

Kuntien Tiera Oy:n osakkeenomistajille

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään **keskiviikkona 29.4.2020 klo 10.00 osoitteessa: HTC Helsinki, Nina-rakennus, nh Louhi, Tammasaarencatu 1, Helsinki**. Kokousedustajien valtakirjojen vastaanottaminen ja rekisteröinti aloitetaan klo 9.00.

Huom. poikkeusoloista johtuen Kuntien Tiera Oy suosittelee, että kaikki osakkaat osallistuvat yhtiökokoukseen Teams-etäkokouksena.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ilmenevät tämän kutsun liitteenä olevasta kokouksen esityslistasta, joka yhdessä kutsun kanssa muodostaa varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsun.

Osakkeenomistajien on ilmoitauduttava kokoukseen etukäteen viimeistään 22.4.2020 [tämän webropol-linkin kautta](#) ja liitettävä lomakkeelle oheinen tai vastaava valtakirja tai vaihtoehtoisesti yhtiökokousvaltuutusta koskeva kunnanhallituksen pöytäkirjaote.

Kaikki yhtiökokoukseen ilmoittautuneet henkilöt tulevat saamaan pe 24.4.ohjeet sekä linkin etäkokoukseen liittymistä varten. Teams-kokoukseen pääsee liittymään tietokoneella, jossa on internetyhteys, selainohjelma, mikrofoni ja kaiutin.

Lisätietoja tai apua esimerkiksi ilmoittautumislomakkeen teknisen ongelman sattuessa voit pyytää sähköpostitse anu.lamberg@tiera.fi.

Kokouksen esityslista liitteineen, joka sisältää hallituksen ja nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle, on tämän kutsun liitteenä.

Helsingissä, 31.3.2020

Kunnioittavasti

KUNTIEN TIERA OY

Hallitus

Liitteet: 1. esityslista liitteineen
2. valtakirja

KUNTIEN TIERA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: Keskiviikko 29.4.2020 klo 10.00

PAIKKA: Teams-etäkokous / HTC Helsinki, Nina, nh Louhi

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. KOKOUKSEN AVAUS
2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALITSEMINEN
3. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN
4. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN SEKÄ ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN
5. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
6. LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN
7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Hallitus esittää, että yhtiökokous vahvistaisi liitteen 1 mukaisen yhtiön tilinpäätöksen.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN

Hallitus esittää, että yhtiön voitto kirjataan taseen edellisten tilikausien voitto (tappio) – tilille.

9. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Nimitysvaliokunta esittää, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Nimitysvaliokunta esittää, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Sirpa Ojala, senior advisor
- Ari Konttas, rahoitusjohtaja, Espoon kaupunki
- Mika Mäkinen, konsernipalvelujohtaja, Lahden kaupunki
- Kari Kankaala, ympäristö- ja kehitysjohtaja, Tampereen kaupunki
- Riitta Ahlholm, hallituksen puheenjohtaja, partneri, Fountain Park Oy
- Tuija Pesonen, senior advisor

Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Rami Savila, strategia- ja kehittämisjohtaja, Turun kaupunki

Edellä mainituista henkilöistä Sirpa Ojala, Riitta Ahlholm ja Tuija Pesonen esitetään valittavaksi hallitukseen edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista.

Hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden CV:t ovat luettavissa liitteestä 2 (Nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle).

Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Sirpa Ojala ja varapuheenjohtajaksi Rami Savila.

12. MUUTOKSET OHJAUSRYHMISSÄ

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Infra-ohjausryhmä nimettäisiin uudelleen ICT-ohjausryhmäksi.

13. OHJAUSRYHMIEN JÄSENTEN VALINTA

Nimitysvaliokunta esittää ohjausryhmiin liitteestä 2 ilmeneviä jäseniä ja puheenjohtajia. Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että varajäseniä ei nimetä ja ohjausryhmä valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

14. NIMITYSVALIOKUNNAN VALINTA KAUELLE 2020–2021

Nimitysvaliokunta esittää, että Kuntien Tiera Oy:n nimitysvaliokunnan jäseniksi, joiden toimikausi päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan seuraavat henkilöt:

- johtava kaupunginlakimies Laura Klami, Turku, puheenjohtaja
- konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkkä, Espoo, varapuheenjohtaja
- kaupunginlakimies Pekka Virkkunen, Lahti
- tietohallintojohtaja Jouni Jäkkö, Hämeenlinna
- varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, Suomen Kuntaliitto ry
- sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen, Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
- toimitusjohtaja Tarja Virmala, Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry
- toimitusjohtaja Sanna Varpukari, Sovelto Oyj

Edellä mainituista henkilöistä Tarja Virmalaa ja Sanna Varpukaria esitetään valittavaksi nimitysvaliokuntaan edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista.

15. HALLITUKSEN, OHJAUSRYHMIEN SEKÄ NIMITYSVALIOKUNNAN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Nimitysvaliokunta esittää, että niille edustajille, joita ei ole valittu hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista, maksetaan palkkioita seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 6.000 euroa;
- hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 3.600 euroa;
- hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 3.000 euroa;
- nimitysvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 1.000 euroa
- kokouspalkkio hallituksen ja nimitysvaliokunnan kokouksista on puheenjohtajalle 400 euroa/kokous ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 200 euroa/kokous

Nimitysvaliokunta esittää edelleen, että niille edustajille, jotka on valittu hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista, maksetaan palkkiot seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 24.000 euroa;
- hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 14.400 euroa;
- hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 12.000 euroa;
- kokouspalkkio hallituksen ja nimitysvaliokunnan kokouksista on puheenjohtajalle 800 euroa/kokous ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 400 euroa/kokous

Ohjausryhmän puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta vuosipalkkiota eikä kokouspalkkiota.

Ehdotetut palkkiot ovat saman suuruiset kuin nykyisellä toimikaudella.

16. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

LIITTEET: Liite 1 Yhtiön tilinpäätös ja tilintarkastajan kertomus
Liite 2 Nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle

Alla oleva dokumentti on digitaalisesti allekirjoitettu. Allekirjoittajien ja dokumenttien tiedot

Dokumentti

Kuntien Tiera Oy -
Toimintakertomus
2019_0.2.pdf

3cdf98c6387b4a670b80d53821ab36e22ec5b48097b6961c4c6b1c83832b0c9a1ab
4d7d0dfb42c595192295d9c180640ae666d447cc6eef2a288482940570a1d

Tiedosto

Tarkistesumma

Allekirjoittajat

Jyrki Tapio Halttunen

120563-XXXX

27.3.2020

Nimi

Henkilötunnus

Päivämäärä

*Tunnistautumistapa: sähköposti
Allekirjoitustapa: Genericoidc*

Heikki Juhani Lassila

031158-XXXX

30.3.2020

Nimi

Henkilötunnus

Päivämäärä

*Tunnistautumistapa: sähköposti
Allekirjoitustapa: Genericoidc*

Sirpa Marja Ojala

060663-XXXX

27.3.2020

Nimi

Henkilötunnus

Päivämäärä

*Tunnistautumistapa: sähköposti
Allekirjoitustapa: Genericoidc*

Riitta Anita Ahlholm

310358-XXXX

30.3.2020

Nimi

Henkilötunnus

Päivämäärä

*Tunnistautumistapa: sähköposti
Allekirjoitustapa: Genericoidc*

Kari Veli Antero Kankaala

110360-XXXX

31.3.2020

Nimi

Henkilötunnus

Päivämäärä

*Tunnistautumistapa: sähköposti
Allekirjoitustapa: Genericoidc*

Ari Konttas

190762-XXXX

27.3.2020

Nimi

Henkilötunnus

Päivämäärä

*Tunnistautumistapa: sähköposti
Allekirjoitustapa: Genericoidc*

Jussi Vira

290869-XXXX

30.3.2020

Nimi

Henkilötunnus

Päivämäärä

*Tunnistautumistapa: sähköposti
Allekirjoitustapa: Genericoidc*

Mika Markus Juhani Mäkinen

210363-XXXX

27.3.2020

Nimi

Henkilötunnus

Päivämäärä

*Tunnistautumistapa: sähköposti
Allekirjoitustapa: Genericoidc*

Tuija Helinä Pesonen

240862-XXXX

28.3.2020

Nimi

Henkilötunnus

Päivämäärä

*Tunnistautumistapa: sähköposti
Allekirjoitustapa: Genericoidc*

Dokumenttien aitouden varmentaminen

Prosessin luonti hetkellä kaikista allekirjoitukseen liitetystä dokumenteista on laskettu tarkistesumma SHA-512 algoritmilla. Varmennuslinkki ohjaa sivulle jossa voitte selvittää onko hallussanne oleva dokumentti sama joka prosessiin on alun perin liitetty ja se jonka olette allekirjoittaneet.

<https://securemail.tiera.fi/verify.cgi?link=8TAQmwDGLKm6uoN81IZKFujxMcQvahIZVuFptw7wZSfSS4UcEj>

Kuntien Tiera Oy
Tilinpäätös kaudelta 1.1.2019 – 31.12.2019

24.03.2020

Sisällys

1	Johdanto	2
2	Olennaiset tapahtumat tilikaudella	2
2.1	ICT-palvelut	3
2.2	Digiratkaisut.....	3
2.2.1	Johtaminen ja hallinto	5
2.2.2	Hyvinvointipalvelut	6
2.2.3	Uudet palvelut.....	7
2.3	Asiakkuudet, markkinointi ja viestintä	8
2.4	Osakeanti	9
3	Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen	9
4	Taloudellinen asema ja tulos	10
5	Arvio tulevasta kehityksestä	11
5.1	ICT-palvelut	11
5.2	Digiratkaisut.....	11
5.3	Sidosryhmäyhteistyö	12
5.3.1	Kuntaliitto.....	12
5.3.2	Digi- ja väestötietovirasto	12
6	Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät	13
7	Henkilöstö	14
8	Yrityksen organisaatio, johto ja tilintarkastaja	14
9	Yhtiön osakkeet ja pääomalaina	15
10	Hallituksen esitys yhtiön tulosta koskeviksi toimenpiteiksi	15
11	Tuloslaskelma ja tase	16
12	Rahoituslaskelma	19
13	Tilinpäätöksen liitetiedot	20
13.1	Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet.....	20
13.2	Tuloslaskelman liitetiedot	21
13.3	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	26
14	Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista	27
15	Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset	28

1 Johdanto

Tämä on Kuntien Tiera Oy:n toimintakertomus ajalta 1.1.2019 – 31.12.2019.

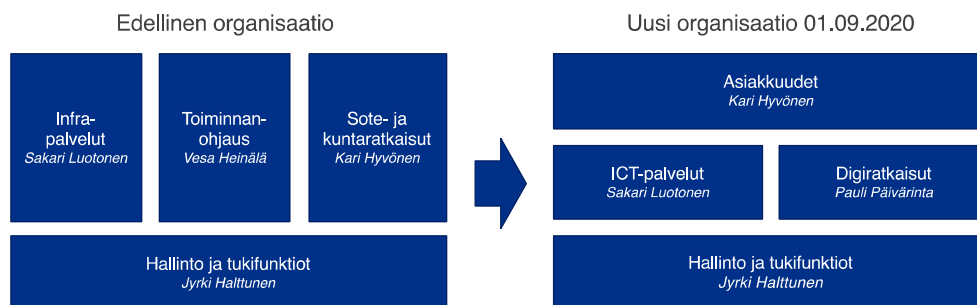
2 Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Vuosi 2019 oli Tieralle tuloksekas vuosi samoin kuin edelliset tilikaudet 2017 ja 2018. Yhtiön operatiivinen liikevaihto kasvoi 5% edellisvuodesta 28,2 miljoonaan euroon operatiivisen tuloksen ollessa 1,6 miljoonaa euroa eli 6% liikevaihdosta. Yhtiön operatiivinen käyttökate ja tulos olivat positiiviset tilivuoden kaikilla vuosineljänneksillä.

Budjetin mukaiset liikevaihto- ja tulostavoitteet jäivät kuitenkin tilikaudella 2019 saavuttamatta. Lisäksi tilikauden kirjanpidollista tulosta alentavat yhtiön Toiminnanohjauksen SAP-liiketoimintaan liittyvät kertaluontoiset vuodelle 2019 kirjatut erät, joita on kuvattu tämän toimintakertomuksen luvussa 4.

Yhtiön omistajina oli tilikauden päättyessä yhteensä 321 kuntatoimijaa. Vuoden 2019 kuluessa omistajakunta kasvoi 17 toimijalla. Tieran palveluiden piirissä olevien kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu asukaspeitto on neljä miljoonaa suomalaista.

Tieran organisaatio uudistettiin 01.09.2019. Uudistuksessa Toiminnanohjaus-liiketoiminta yhdistettiin Sote- ja kuntaratkaisuiden kanssa uudeksi Digiratkaisut-yksiköksi. ICT-palvelut (aiempi Infrapalvelut) sai vastuulleen ulkoistusten lisäksi yritysjärjestelyt. Lisäksi perustettiin uusi Asiakkuudet-yksikkö, jonka tehtävänä on erikokoisten asiakkaiden asiakkuuksien hallinta prosesseineen ja käytäntöineen. Tieran edellinen organisaatiouudistus toteutettiin kesällä 2016. Tämä toimintakertomus on ryhmitelty uuden organisaation mukaisesti.



Tilikaudella tarkasteltiin Tieran strategista suuntaa. Sähköisillä palveluilla on yhä kasvava merkitys kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi, syrjäytymisen ehkäisyssä sekä työllisyyden ja kuntien elinvoiman tukemisessa. Uusi digipalvelulaki tuo digipalveluita kunnille. Tieran tavoitteena on, että vuonna 2023 yhtiön toiminnan tuloksena saavutetut yhteiskunnalliset vaikuttavuushyödyt ovat miljardi euroa. Tämän vaikuttavuustavoitteen saavuttaminen edellyttää, että Tieran ratkaisutarjoamaa kehitetään määrätietoisesti kuntakentän keskeisiä ydinprosesseja tukevaksi.

2.1 ICT-palvelut

01.09.2019 toteutetussa organisaatiouudistuksessa Infrapalveluista tuli ICT-palvelut. Organisaatiouudistuksessa yksikköön siirtyi tietohallinnon asiantuntijoita entisestä Sote- ja Kuntaratkaisut -yksiköstä.

Liiketoiminnan uudelleen nimeäminen ICT-palveluiksi kuvastaa sitä, että yksikön ICT-ulkoistuspalveluja kehitetään määrätietoisesti kohti kokonaisulkoistuksia. Kokonaisulkoistukset sisältävät ICT-infran lisäksi myös sovellus- ja tietohallintokerroksen.

Taloudellisen tuloksen osalta tilivuosi 2019 oli ICT-palveluissa erinomainen. Hyvä tulos johtui sekä liiketoiminnan operatiivisesta tehostumisesta että uusista palvelusopimuksista.

ICT-palvelut koostuu kolmesta yksiköstä:

1. **Ulkoistuspalveluista**, joka keskittyy kuntakentän ICT-järjestelyjen tehostamiseen
2. **Infraratkaisuihin**, joka tuo lisäarvopalveluja kuntakentän ICT:n vaikuttavuuden kasvattamiseen.
3. **Tiera Verkkokaupasta**, joka on kuntakentän johtava laitehankintakanava

Ulkoistuspalveluiden osalta vuoden 2019 kasvu syntyi Asikkalan, Riihimäen seudun ja Hämeenlinnan seudun ulkoistuksista. Infraratkaisuihin uudistunut O365-palvelu ja uusi tietoturvalvovomopalvelu kasvoivat hyvin. Tiera Verkkokaupan uuden kilpailutuksen myötä palvelun piirissä oli tilikauden päättyessä yli 300 asiakasta.

Tärkeimpiä kehityshankkeita olivat palvelutuotannon automatisoinnin jatkaminen, ulkoistusten haltuunottojen kehittäminen sekä Verkkokaupan ja Palvelunhallinnan uudelleenkilpailutukset. Vuoden 2019 aikana ICT-palveluissa keskeisenä painopistealueena oli kasvun lisäksi henkilöstötyytyväisyyden parantaminen. Uudistuneessa henkilöstömittauksessa saavutettiin hyvät tulokset. Panostamista esimiestyöhön ja henkilöstön tyytyväisyyden kehittämiseen jatketaan myös vuonna 2020.

ICT-palvelujen henkilöstömäärä tilikauden lopussa oli 117 henkilöä. Suuri osa henkilöstöstä toimii Turun toimistolta käsin. Turun lisäksi ICT-palveluilla on vahva asiantuntijajoukko myös Mikkelissä ja Länsi-Uusimaalla sekä uusina pisteinä Riihimäellä ja Hämeenlinnassa.

2.2 Digiratkaisut

01.09.2019 toteutetussa organisaatiouudistuksessa Digiratkaisut-liiketoiminnaksi yhdistettiin aiemmat Sote- ja kuntaratkaisut sekä Toiminnanohjaus. Tavoitteena oli keskittää kaikki Tieran sovellusratkaisut sekä niihin liittyvät sovelluspalvelut yhden ohjauksen alle. Rakenne on selkeä asiakkaille sekä mahdollistaa resurssien tehokkaamman käytön, henkilöstön tehtäväkierron, yhtenäisten toimintamallien jalkauttamisen sekä selkeämmän raportoinnin.

Digiratkaisut nimenä kuvaa ja tukee sitä, että omistaja-asiakkaidemme toimintaympäristö muuttuu sähköiseksi. Asiakkaat hakevat määrätietoisesti kustannussäästöjä, toimintatapojen uudistamista sekä parempaa kuntalaispalvelua digitalisaatiota hyödyntämällä. Digitalisoiminen on asioiden tekemistä uudella tavalla sekä muutosjohtamista. Digiratkaisut nimenä mahdollistaa myös toimimisen kaikissa omistaja-asiakkaissamme ilman organisaationimien tuomia rajoittuneita mielikuvia.

Digiratkaisujen tavoitteena on ohjata ja keskittää Tieran sovellusliiketoimintaa kasvualueille. Muutostarpeina organisoinnille olivat myös Toiminnanohjauksen vuoden 2019 operatiivisten tappioiden minimointi sekä uuden liiketoimintamallin suunnittelu vuodelle 2020.

Digiratkaisut koostuu kolmesta yksiköstä:

1. **Johtamisesta ja hallinnosta**, joka keskittyy toiminnanohjaukseen, palkkoihin, työskentelytapojen muutokseen sekä tiedonhallinnan ja arkistoinnin modernisointiin. Yksikössä tuotetaan myös palveluita rakennusvalvonnan sähköiseen asiointiin liittyen.
2. **Hyvinvointipalveluista**, joka keskittyy kotiin annettaviin hyvinvointipalveluihin sekä kasvatusta ja opetusta tukeviin digitaalisiin palvelukokonaisuuksiin.
3. **Uusista palveluista**, joka keskittyy Tieran digiratkaisutarjoaman uudistamiseen ja laajentamiseen omistaja-asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Yksikkö vastaa digiratkaisujen kokonaisarkkitehtuurista, integraatioalustasta sekä teknisistä kyvykkyyksistä.

Yksiköiden nimet ovat selkeät ja kuvaavat toimintaa. Tavoite on, että samalla organisaatiolla on helppo toimia niin kaupunkien, kuntien, sairaanhoitopiirien, järjestöjen kuin mahdollisten tulevien maakuntienkin kanssa.

Muutoksen yhteydessä sote- ja kuntaratkaisuihin toiminut Asiantuntijapalvelut-tiimi jaettiin henkilöiden osaamisprofiilien pohjalta kahtia siten, että puolet tietohallinnon asiantuntijoista siirtyi ICT-palveluihin. Digiratkaisuihin jäivät ensisijaisesti sovellusratkaisuja konsultoineet sekä kehittäneet asiantuntijat.

Digiratkaisuihin sopimusten ja toimitusten vuosittainen määrä on suuri. Vuoden 2019 osalta uusmyynti kertyi yli 150 tilauksesta. Tämä edellyttää tuotteistettuja palveluita, hinnoitteluita sekä käyttöönottoja.

Digiratkaisuihin painopistealueena oli henkilöstötyytyväisyyden mittaaminen sekä parantaminen. Uudistuneessa henkilöstömittauksessa saavutettiinkin pääosin hyvät tulokset – pois lukien toiminnanohjauksen henkilöstö, jolle mittauksen ajankohtana tapahtui merkittäviä muutoksia. Henkilöstön osaamisen kehittäminen kohdistui palveluhallinnan ja ketterien toimintatapojen hyödyntämiseen. Panostamista esimiestyöhön ja henkilöstön tyytyväisyyden kehittämiseen jatketaan myös vuonna 2020 erikseen kirjatuin konkreettisin toimenpitein.

Digiratkaisujen henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 25 henkilöä. Yksikön henkilöstö on sijoittunut Helsinkiin, Turkuun, Ouluun, Kuusamoon sekä yksittäisille paikkakunnille eri puolille Suomea. Digiratkaisujen vuotta 2019 kuvaa nykyisten sovelluspalveluiden kehittäminen ja uusien ratkaisujen suunnittelu yhdessä asiakkaiden kanssa. Nämä toimet näkyvät vuonna 2020 useina palveluiden kilpailutuksina ja palveluportfolion uudistumisena.

Nykyisten palveluiden kehittämisessä keskityttiin ratkaisusisältöjen lisäksi palvelu- ja toimittajahallinnan kokonaisuuteen tavoitteenamme parantaa palveluiden asiakaskokemusta.

Taloudellisen tuloksen osalta tilivuosi 2019 oli Digiratkaisuihin kaksijakoinen: Toiminnanohjauksen SAP-liiketoiminnalle vuosi 2019 oli erityisen haastava. Muu Digiratkaisujen liiketoiminta saavutti budjetoidun liikevaihdon ja tulos oli budjetoidun mukainen. Palveluiden kysyntä oli odotusten mukainen ja liikevaihdon toteuma perustui uusiin asiakassopimuksiin. Uusmyynnin toteuma ylitti budjetin 10 prosentilla.

2.2.1 Johtaminen ja hallinto

Toiminnanohjaus ja palkkahallinto

Toiminnanohjaus teki tilivuonna 1.8 miljoonan euron operatiivisen tappion, joka johtui henkilöstön matalasta laskutusasteesta sekä ylikapasiteetista SAP-osaamiskeskuksessa. Ylikapasiteetti johtui sekä Turun kaupungin merkittävän toiminnanohjauksen uudistusprojektin aloituksen siirtymisestä että Espoon kaupungin kesäkuun 2019 päätöksestä olla käynnistämättä aiemmin sovittua toiminnanohjausprojektia Tieran kanssa.

Osana toiminnanohjauksen liiketoiminnan uudistamista ja kannattavuuden parantamista Tiera korvasi vuonna 2012 solmitun SAP-lisenssisopimuksen uudella sopimuksella. Alkuperäinen lisenssisopimus oli vanhanaikainen ja kannattamaton. Kaikki alkuperäisen sopimuksen mukaiset vaihto-omaisuudessa olleet myymättömät SAP-lisenssit (1,4 miljoonaa euroa) alaskirjattiin vuoden 2019 tilinpäätöksessä.

Loppuvuonna 2019 Tiera käynnisti SAP-integraattorikilpailutuksen, jolla varmistetaan Tieran toimitus- ja palvelukyvykkyys jatkossa toiminnanohjauksen palveluissa sekä nykyisille että uusille asiakkaille.

Tiera Tiedonhallinta ja Tiera sähköinen arkistointi

Merkittävimmät uudet sopimukset solmittiin Tiera Tiedonhallinnasta Pirkanmaan sairaanhoitopiirille (yhteistyökumppanina Istekki) sekä Keski-Uudenmaan Keusotelle ja Kajaanille. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Tiera Tiedonhallinta -käyttöönottoprojekti saatiin vuoden 2019 aikana päätökseen, ja palvelun suurin asiakas siirtyi tuotantokäyttöön.

Myynnin ja liikevaihdon suhteen vuosi oli palveluiden osalta suunnitelmien mukainen. Vuosi täyttyi lähinnä palveluiden laajennuksista sekä integraatiotöistä, jotka molemmat nostavat asiakkaittemme automaation tasoa ja tuottavuutta.

Asiantuntijapalvelut

Toimintakauden merkittävin muutos asiantuntijapalveluissa oli painopisteen siirto johdon asiantuntijapalveluihin. Tekniset asiantuntijat siirtyivät ICT-palveluiden asiantuntijayksikköön ja Digipalveluiden asiantuntijat keskittyivät tiedolla johtamisen, hankejohtamisen ja konsultoinnin toimeksiantoihin. Näillä toimeksiannoilla tehostettiin asiakkaittemme prosesseja muutostilanteissa. Liikevaihdon ja kannattavuuden mittareilla yksikkö ei päässyt tavoitteisiinsa.

Asiantuntijapalveluiden toiminnan kehittämiseksi aloitettiin myös palveluiden tuotteistaminen helpommin myytäväksi ja lähestyttäväksi palvelutuotteiksi.

Lupapiste

Rakennusvalvonnan sähköiseen asiointiin ja tiedonhallintaan keskittyvä pilvipalvelu Lupapiste kehittyi toimintakaudella hyvin. Palvelun asiakkaana oli tilikauden lopussa 188 kuntaa, joista täysin uusina asiakkaina aloittivat Närpiö, Kitee ja Vaala. Nykyisten asiakkaitten toiminnallisuutta täydennettiin myös yli 30 toimeksiannossa.

2.2.2 Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelut käynnisti toimintansa nykyorganisaatiolla 1.9.2019. Yksikkö jakautuu kahteen tiimiin: kotiin annettaviin palveluihin sekä kasvatuksen ja opetuksen palveluihin.

Kasvatus ja opetus

Tilivuoden 2019 aikana Tieran Edustore-palvelu kilpailutettiin uudelleen, koska aiemmat sopimukset toimittajien kanssa päättyivät. Uudessa kilpailutuksessa muutettiin hinnoittelurakennetta kilpailukykyisemmäksi ja samalla tuoteportfoliota laajennettiin painetuilla oppimateriaaleilla, arviointityökaluilla ja oppimispeleillä sekä -sovelluksilla. Uudessa sopimuksessa pystytään ottamaan sopimuskaudella uusia tuotetoimittajia mukaan.

Puitesopimukseen ilmoitti kiinnostuksensa yli 90 kuntaa (aikaisemmassa sopimuksessa 40 kuntaa), mikä mahdollistaa palvelun laajenemisen noin 350 000 oppilaan käyttöön aikaisemman 240 000 oppilaan sijaan.

Edison-palvelun liikevaihto laski toimintakaudella joidenkin asiakkaiden luovuttua Edison-oppimisympäristön käytöstä ja siirryttyä käyttämään pelkästään Edison-työpöytäratkaisua. Edisonin kehitys- ja ohjausryhmä työskentely oli aktiivista ja palvelua kehitettiin yhteistyössä kuntien kanssa vastaamaan nykytarpeita kohti sähköistä integroivaa työpöytäratkaisua. Nykyinen Edisonin-sopimus umpeutuu vuonna 2020, minkä vuoksi tilivuonna aloitettiin uuden kilpailutuksen valmistelut.

Varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuuden asiakasmäärä on pysynyt samana sekä asiakkaiden määrän että liikevaihdon osalta. Varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuuden uudelleensuunnittelu aloitettiin niin ikään 2019 nykyisen sopimuksen umpeutuessa vuonna 2020.

Kotiin annettavat palvelut

Kotiin annettavat palvelut käynnistyivät 01.04.2019, jolloin Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP) sekä Mobiili kotihoito yhdistettiin yhdeksi liiketoiminnaksi.

Tiera Mobiili kotihoito tehostaa vajaan 90 kunnan kotihoidon kenttätöitä. Käyttäjämäärä on kasvanut uusien käyttöönottojen kautta. Vuonna 2019 uusiksi asiakkaiksi saimme Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän.

Palvelumme laajenivat myös Mobiili kotihoidon Suunnitelmanäkymä-lisäominaisuuden käyttöönottojen kautta. Kotihoidon ratkaisua kehitettiin vuoden 2019 aikana laadullisesti jatkamalla palvelunhallinnan parantamista sekä jatkuvan palvelun toimintoja. Yhteistyötä ja seurantaa palvelutuottajan kanssa on myös kehitetty edelleen. Vuonna 2019 aloittivat myös toimintansa asiakkaista koostuvat kehitysryhmät, joiden avulla saadaan asiakkaiden ääni entistä paremmin kehityksessä esille.

Tieran Sähköinen ovenavauspalvelu laajeni vuoden 2019 aikana uusien käyttöönottojen kautta sekä nykyisten käyttäjien laajentaessa käyttöä kunnan sisällä. Vuoden 2019 ratkaisua laajennettiin vastaavalla sähköisen lääkekaapin toteutuksella. Nyt käyttäjinä on 30 Suomen kuntaa. Palvelu on herättänyt suurta mielenkiintoa ympäri Suomen.

Vuonna 2019 kilpailutettiin uusi palvelu Tiera Optima – strategisen optimoinnin palvelu. Palvelu koostuu asiantuntijaprojektista ja jatkuvasta palvelusta. Palvelu on herättänyt laajaa kiinnostusta asiantuntijaprojektien osalta ja jatkuvassa palvelussakin saimme asiakkuuden heti palvelun alkumetreillä. Palvelu tukee erinomaisesti vaikuttavuustavoitteitamme.

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmästä (PSOP) tehtiin lukuisia sopimuksia mm. hyvinvointikuntayhtymä Selänteeseen, Helmeen ja Kallioon. Asiantuntijapalveluissa merkittävimmät

toimeksiannot olivat Tampereen kaupungin opetuksen ja kasvatuksen sekä tilahallinnan konsultointihankkeet sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton Sote-ICT valmistelu. Tilikauden lopulla PSOP-järjestelmää käytti 21 kuntatoimijaa ja sen väestöpeitto oli 2,9 miljoonaa kansalaista. Järjestelmän kautta käsiteltiin lähes 3,3 miljoonaa tapahtumaa ja tilityksiä palveluntuottajille maksettiin noin 423 miljoonan euron arvosta.

PSOPin kilpailutus vei suurimman osan vuodesta ja kilpailutus saatiin päätökseen kesällä, minkä jälkeen aloitettiin palvelun transitioprojekti. Tämä saatiin onnistuneesti päätökseen vuoden vaihteessa.

Vuoden 2019 aikana oli useita PSOP-käyttöönottoprojekteja. Pieksämäen käyttöönottoprojekti saatiin valmiiksi. Kallion-, Helmen- ja Selänteen peruspalvelukuntayhtymien sekä Kalajoen kaupungin käyttöönotot käynnistyivät. Pääkäyttäjäpalvelu sai käyttöönottojen myötä myös ensimmäiset asiakkaansa.

PSOP-järjestelmää kehitettiin maltillisesti kilpailutuksen vuoksi, mutta uusia ominaisuuksia saatiin mm. Suomi.fi Viestivälitys, lisätty Suomi.fi viestivälityksen viestiin palvelujärjestäjäkohtainen viranomaistunnus ja palvelutunnus, suun terveydenhuollon toimenpidekoodit päivitetty THL:n virallisen toimenpidekoodiston 2019 mukaisiksi sekä Katso-tunnistuksen (yritystunnistus) korvautuminen Suomi.fi valtuuksien laajennoksella.

Kotiin annettavat palvelut ylitti vuoden 2019 budjettinsa.

2.2.3 Uudet palvelut

Uudet palvelut yksikkö käynnisti toimintansa syyskuussa 2019.

Yksikkö vastaa Digiratkaisujen uusien ratkaisujen kartoittamisesta, liiketoimintasuunnittelusta, kilpailutuksista sekä kehittämisen koordinoinnista. Yksikön päätehtävä on kartoittaa asiakasomistajien toiminnan kehittämisen tarpeita sekä etsiä ja kilpailuttaa niitä tukevia digiratkaisuja eri toimittajilta.

Tieran merkittävimmät digi-investoinnit on budjetoitu Uudet palvelut -yksikön vastuulle. Muut Digiratkaisujen yksiköt vastaavat olemassa olevien nykyratkaisujen kehittämisestä sekä kilpailutuksista yhteistyössä Uudet palvelut -yksikön kanssa. Yksikön vastuulla ovat mm. vuonna 2020 julkistettava Tieran uusi paikkatietoratkaisu, kilpailutuksessa oleva Asiakkuuksien ja Palveluiden Hallinnan (APH) -kokonaisratkaisu, Tiera Tietopalvelut sekä Tiera Integraatiopalvelut (integraatioalusta, API-rajapintojen hallinta sekä identiteettien hallinta).

Tieralla on yhtiötasoinen dokumentoitu ratkaisukehitysprosessi, jonka noudattamisesta ja jatkuvasta kehittämisestä Uudet palvelut -yksikkö vastaa. Yksiköllä on myös vastuu Tieran kokonaisarkkitehtuurista.

Digmatka Tierassa on konsepti, joka tuotteistetaan kuntien digitalisoinnin vauhdittamiseksi. Konseptia kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa ja sen tavoitteena on monistettava toimintamalli kunnille. Konseptissa tehdään tiivistä yhteistyötä ICT-palvelut -yksikön kanssa.

2.3 Asiakkuudet, markkinointi ja viestintä

Organisaatiouudistus

Osana strategiatyötä Tiera organisoitui uudelleen 01.09.2019. Tässä yhteydessä perustettiin Asiakkuudet-yksikkö, joka vastaa Tieran myynnistä, markkinoinnista ja viestinnästä. Yksikön toimintamalli suunniteltiin organisoitumisen yhteydessä. Samalla luotiin Tieran tärkeimpien asiakkaiden asiakkuudenhoitomalli, joka otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana.

Toimintaympäristön tarkastelu

Valtakunnan politiikassa 2019 oli vaiheikas vuosi. Juha Sipilän hallitus edisti hallituskaudellaan aktiivisesti sote- ja maakuntauudistusta. Valmistelu kohtasi haasteita vuoden 2018 loppupuolella ja johti hallituksen eroon maaliskuussa 2019, viisi viikkoa ennen eduskuntavaaleja. Tämä johti valmistelun keskeytymiseen ja kuntien rooli sote-palveluiden järjestäjänä sekä tuottajana jatkuu. Eduskuntavaalien jälkeen käydyissä hallitusneuvotteluissa SDP, Keskusta, Vihreät, Vasemmistoliitto ja RKP löysivät yhteisen linjan hallitusohjelmaan ja muodostivat uuden hallituksen. Antti Rinteen johtama hallitus esitti eronpyyntönsä jo 03.12.2019. Sanna Marinin hallitus nimettiin ennen vuoden vaihdetta ja puolueissa sekä hallitusohjelmassa ei tapahtunut muutosta.

Kuntatalouden tilanne on tällä hetkellä haastava. Vuoden 2018 loppupuolella tehdyt ennusteet kuntatalouden tilanteesta osoittautuivat oikeiksi ja moni kunta piti vuoden 2019 aikana YT-neuvottelut. Kuntien valtionosuusjärjestelmään kohdistuu paljon muutospainetta ja ristiriitaisia odotuksia. Kuntakonsernit ovat laajentuneet ja monimuotoistuneet osin elinvoimahaasteisiin vastaamiseksi. Investointien taso mitä ilmeisimmin tulee lähivuosina pysymään korkeana. Kasvukeskuksissa uusien investointien tarve on ilmeinen ja lähes kaikkialla kunnilla peruskorjaustarve on lähivuosina erittäin suuri. Kunnilla on suuri merkitys kasvun ja työllisyyden edistämisessä.

Kuntaliitokset ovat viime vuosina vähentyneet. Vuoden 2019 aikana oli kolme kuntaliitosselvitystä, joista Nurmeksien ja Valtimon selvitys johti kuntaliitokseen vuoden 2020 vaihteessa.

Omistajat, myynti, markkinointi ja viestintä

Tieran omistajapohja laajeni vuoden 2019 aikana 321 omistajaan (tilanne 31.12.2019).

Vuoden 2019 yhtiökokous päätti, että kolmas sektori (seurat, järjestöt, yhdistykset) voi jatkossa olla myös Tieran omistajia. Yhteistyötä kolmannen sektorin suuntaan työstettiin tilivuoden aikana.

Tieran uusmyynti onnistui hyvin Toiminnanohjauksen myyntiä lukuun ottamatta.

Vuoden 2019 myyntiä vauhdittivat kuntien ICT-palveluiden kokonaisulkoistukset, joista merkittävimpiä asiakkaita olivat Asikkala, Hämeenlinna, Riihimäki ja Orimattila.

Sovelluspalveluiden onnistumiset olivat Palveluseteli- ja Ostopalvelujärjestelmän (PSOP) laajentuminen eri kokosiin hyvinvointikuntayhtymiin Pohjois-Pohjanmaalla sekä Tiera Tiedonhallinnan käyttöönotot Pirkanmaalla ja Lapin alueella.

Asiantuntijapalveluiden kysyntä jatkui edelleen hyvänä. Palveluiden tarve on korostunut etenkin kuntayhteisten hankkeiden koordinoinnissa ja edistämisessä, näistä esimerkkinä sote- ja maakuntavalmistelu sekä valtionvarainministeriön digitukirahoituksen hankkeet.

Markkinoinnin ja viestinnän painopisteet olivat vuoden 2019 aikana erilaisissa kunta-alan tapahtumissa sekä Tieran toiminnan viestimisessä omistajille, kumppaneille ja muille sidosryhmille. Tiera otti käyttöön vuoden 2019 aikana uuden brändi-ilmeen ja jatkoi yrityskuvan kirkastamista.

2.4 Osakeanti

Hallitus päätti 22.03.2019 osakeannista, jossa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 1 928 841 osaketta. Osakkeen merkintähinta on 2 euroa/osake. Päätökset perustuvat yhtiökokouksen 9.11.2010 antamaan osakeantivaltuutukseen ja yhtiökokouksen 20.11.2014 ja 29.4.2015 osakeantivaltuutukseen tekemiin muutoksiin sekä yhtiökokouksen 12.10.2016 tekemään yhtiöjärjestyksen muutokseen. Anti oli voimassa 22.03.2019 – 31.12.2019. Annin perusteella merkittiin vuonna 2019 yhteensä 13 119 osaketta, joita kaikkia ei vielä 31.12.2019 mennessä oltu merkitty kaupparekisteriin.

3 Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Turun ERP

Turun kaupunki päätti 13.01.2020 tilata Tieralta SAP S/4HANA-toiminnanohjausjärjestelmän sekä tarvittavat uudet ohjelmistolisenssit käyttömaksuineen. Hankekustannukset vuodelle 2020 ovat 3.8 miljoonaa euroa.

Turun infrapalvelusopimus

Turun kaupunki ja Tiera allekirjoittivat 24.01.2020 merkittävän lähes viisivuotisen jatkosopimuksen ICT-palveluiden tuottamisesta. Sopimuksen arvo on runsas 20 miljoonaa euroa. Sopimuksen myötä palvelukokonaisuus on yhä kattavampi ja vielä aiempaakin mitattavampi – ja siten vastaa sekä Turun että Tieran intressejä paremmin.

Espoon ERP

Espoon kaupunki ja Tiera allekirjoittivat 12.03.2020 sovintosopimuksen, jonka mukaisesti Tiera palauttaa Espoole 2.1 miljoonaa euroa vuosina 2020-2024. Espoon kanssa sovitun takaisinmaksuaikataulun ansiosta Tiera pystyy hoitamaan palautukset toimintansa kassavirrasta ilman ulkopuolista rahoitusta.

Osakeanti

Hallitus päätti 31.01.2020 osakeannista, jossa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 1 915 722 osaketta. Osakkeen merkintähinta on 2 euroa/osake. Päätös perustui yhtiökokouksen 9.11.2010 antamaan osakeantivaltuutukseen ja yhtiökokouksen 20.11.2014 ja 29.4.2015 osakeantivaltuutukseen tekemiin muutoksiin sekä yhtiökokouksen 12.10.2016 tekemään yhtiöjärjestyksen muutokseen. Anti on voimassa 31.01.2020 – 31.12.2021.

4 Taloudellinen asema ja tulos

Yhtiön tilikaudella 01.01.-31.12.2019 vertailukelpoinen liikevaihto oli 28,2 miljoonaa euroa. Tilikauden operatiivinen käyttökate oli 2,8 miljoonaa euroa (8 % liikevaihdosta) ja operatiivinen tulos oli 1,6 miljoonaa euroa (6 % liikevaihdosta).

Tilikauden kirjanpidolliseen liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttaa merkittävästi yhtiön vaihto-omaisuudessa olleiden vuoden 2012 SAP-sopimukseen liittyvät varaukset ja lisenssien alaskirjaus, Espoon ERP-sovintosopimukseen liittyvät järjestelyt sekä SAP-liiketoiminnan tuotekehitysaktivointien poisto. Kirjanpidon liikevaihdoksi kertaluonteisten kirjausten jälkeen muodostui 25,3 miljoonaa euroa ja tulokseksi 4,2 miljoonan tappio. Vuonna 2018 kirjanpidon liikevaihto oli 26,8 miljoonaa euroa ja tulos 1,8 miljoonaa euroa.

Yhtiön operatiivinen liikevaihto kasvoi 5 % edelliseen vuoteen verrattuna, mutta kannattavuus heikentyi edelliseen tilikauteen verrattuna toiminnanohjauksen heikon kannattavuuden sekä uusiin palveluihin kohdistuvien panostusten vuoksi. Operatiivinen käyttökate ja tulos olivat positiivisia tilivuoden 2019 jokaisella neljänneksellä.

Vertailun vuoksi edellisellä tilikaudella, vuonna 2018, yhtiön liikevaihto oli 26,8 miljoonaa euroa, operatiivinen käyttökate 3,6 miljoonaa euroa (13,4% liikevaihdosta) ja operatiivinen tulos 2,7 miljoonaa euroa (10,3 % liikevaihdosta).

Edellä mainituista kertaluonteisista kirjauksista ja rahoituskustannuksista johtuen tilikauden pääomalainoilla huomioitu oma pääoma oli -7,0 miljoonaa euroa, kun se edellisen tilikauden lopussa oli -2,8 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä oli tilinpäätöshetkellä käyttämätöntä tililimiittiä 1,0 miljoonaa euroa, kun se edellisen tilikauden lopussa oli 0,7 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirta parani edellisestä tilikaudesta. Liiketoiminnan rahavirta oli tilinpäätöskaudella 2 032 561,24 euroa, kun se edellisellä tilikaudella oli 937 940,23 euroa.

Lyhytaikaisia lainoja maksettiin tilikaudella 2019 yhteensä 717 087,15 eurolla. Edellisellä tilikaudella 2018 lyhytaikaisia lainoja maksettiin 2 184 755,20 eurolla. Tilikaudella 2019 ei nostettu lyhyt- eikä pitkäaikaisia lainoja, kuten ei myöskään edellisellä tilikaudella.

5 Arvio tulevasta kehityksestä

Syksyllä 2020 Tieran toiminnan käynnistämisestä tulee kuluneeksi 10 vuotta. Alkavan vuosikymmenen ennustetaan olevan kuntien rakennemuutoksen ja digitalisaation vuosikymmen, johon sisältyy siirtyminen kohti valtakunnallisia pilvipalveluita. Tieran tavoitteena on tuottaa tarvittavat vaikuttavat ICT-palvelut ja digiratkaisut kuntakentän toiminnan uudistamisen tueksi.

Tieran näkymät tilikaudella 2020 ovat varovaisen positiiviset. Kunta-asiakkuuksiin pohjautuvan liiketoiminnan on budjetoitu olevan yhtiölle kannattavaa. Sote- ja maakuntauudistuksen sisältämää epävarmuutta on mitigoitu jättämällä uusien maakuntien valmisteluun liittyvät liiketoimet pääosin vuoden 2020 budjetin ulkopuolelle. Yhtiön vuoden 2020 liikevaihdon ennustetaan kasvavan yli 30 miljoonan euron tasolle. Tilikauden operatiivisen tuloksen ennustetaan olevan noin 6 prosenttia liikevaihdosta. Koronaviruksen terveys- ja talousvaikutukset ovat kuitenkin Tieralle riski (ks. luku 6).

Tämän toimintakertomuksen edellisessä luvussa 4 kuvattujen kertaluontoisten tilivuoden 2019 kirjanpitoon tehtyjen kirjausten, uuden SAP-lisenssisopimuksen sekä vuonna 2019 toteutettujen operatiivisten muutosten ansiosta Tiera jatkaa SAP-liiketoimintaansa kannattavuuden kannalta täysin uusista lähtökohdista vuonna 2020. SAP-liiketoimintaan tehdyillä muutoksilla on Tieralle suuri yhtiötason merkitys.

5.1 ICT-palvelut

ICT-palveluissa haetaan vuonna 2020 kasvua ja pyritään säilyttämään hyvä kannattavuustaso.

ICT-ulkoistuskeskustelut osoittivat vuoden 2019 aikana edelleen kiihtyvää viriämistä. Erityisesti pienet ja keskisuuret kunnat ovat alkaneet miettiä tietohallinnon ja ICT-palvelutuotannon järjestämistä. Keskeisiä ajureita tässä ovat kuntatalouden haasteet, kasvaneet tietoturvaohjelmat sekä tarve suunnata voimavaroja toiminnan digitalisointiin. Aktiivisimmat kunnat ovat jo tehneet tai tekemässä ratkaisuja ja sopimassa yhteistyötä Tieran kanssa. Vuodelle 2020 ulkoistusneuvottelujen määrä on suurempi kuin koskaan aiemmin Tieran historiassa. Ulkoistuspalveluiden kasvua tuetaan myös kuntaomisteisten ICT-in-houseyhtiöiden yritysjärjestelyillä.

Vahvasti kehittyvien Tieran tietoturvapalveluiden aikaansaama suuri mielenkiinto konkretisoitui useiksi tietoturva- ja tietosuoja-sopimuksiksi jo vuonna 2019, ja vuoden 2020 aikana tahti vaikuttaisi vain kiihtyvän. Kuntien kasvavaan kyberuhkaan liittyen portfoliokehityksessä panostetaan vahvasti muutenkin tietoturvapalvelujen kasvattamiseen muun muassa koulutus- ja konsultointipalvelujen osalta.

Etätyön ja etäkokoukset mahdollistavien Microsoftin O365-tuottavuustyökalujen suosio kasvaa kunnissa. Tieran Verkkokaupalle odotetaan vuodelta 2020 hyvää myyntiä.

5.2 Digiratkaisut

Tilivuoden 2020 aikana Digiratkaisut-yksikön painopistealueina on liiketoimintojen kannattavuus sekä maltillinen kasvu. Tilivuotta 2020 leimaa voimakas kehittäminen, joka konkretisoituu noin 20 eri kokonaisuuden kilpailutuksina. Vuotta tulee leimaamaan vahvasti Tieran tarjoaman uudistaminen ja laajeneminen.

Kuntakentän nykyiset sovellukset ovat hyvin iäkkäitä kaikilla keskeisillä kuntatoimialoilla. Kuntien tekninen arkkitehtuuri on vanhentumassa ja tarvittavat integraatiot ovat työläitä, hitaita sekä kalliita

toteuttaa. Nykyiset ratkaisut tukevat heikosti asiakasnäkökulmaa, puhutaanpa sähköisestä kuntalaisasioinnista tai kuntalaisten elämäntapahtumiin liittyvistä kuntalais-appeista.

Lähivuosia leimaa vahvasti tarve modernisoida nykyiset asiakaskohtaiset sovellukset valtakunnallisiksi pilviratkaisuiksi. Tämä muutos tuo toimialalle 2020-luvulla toiminnan uudistumisen mahdollistavan disruption – olipa kyseessä kasvatus ja opetus, potilastietojärjestelmät, teknisen toimen järjestelmät tai työllisyyttä ja kunnan päätöksentekoa tukevat ratkaisut.

Päivitetty strategiamme pohjautuu kaudella 2020-2023 vahvasti toimialalähtöisyyteen sekä tahtotilaan palvella kuntatoimijoiden lisäksi myös asiakkaidemme asiakkaita eli kuntalaisia. Kuntalaisten eri elämäntapahtumia tukevilla digiratkaisuilla Tiera pystyy kasvattamaan palveluittensa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Vaikuttavien palveluiden kehittäminen edellyttää voimavarojen keskittämistä opetuksen ja kasvatuksen alueelle, syrjäytymisen ehkäisemiseen, hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämiseen sekä Smart City -kehitykseen.

5.3 Sidosryhmäyhteistyö

5.3.1 Kuntaliitto

Kuntaliitto ja Tiera ovat sopineet vuosille 2020-2021 ajoittuvasta Yhteiset digiratkaisut ja tuki -projektin, jonka tavoitteena on tukea ja vauhdittaa Kuntien digitalisointia. Projektissa Kuntaliitto toimii vetäjänä ja Tieralla on strategisen yhteistyökumppanin ja teknisen toteuttajan rooli.

Projektilla pyritään vastaamaan digitalisaation tuomaan muutostarpeeseen kuntakentässä. Projekti jakautuu kuuteen työkohteeseen:

1. Kuntien yhteistyön vahvistaminen digitalisaatiossa
2. Digitalisaation kehittämisen huomioiminen hankinnoissa
3. Tukea tutkimus- ja digirahoituksen laajempaa hyödyntämistä kunnissa
4. Tukea kuntia yhteentoimivuudessa
5. Kuntien digikyvykkyyden ja asiakaslähtöisyyden vahvistaminen
6. Vaikuttavien ICT-palveluiden ja digiratkaisujen tuottaminen

Kuntaliitto ja Tiera tavoittelevat pitkäjänteistä yhteistyötä kuntien ICT-palveluiden ja digitalisaation edistämiseksi. Tavoitteena on saada uudenlaista tukea ja malleja kuntien toiminnan ja kyvykkyyksien kehittämiseen. Yhteisen kehitystyön tavoite on palvella koko kuntakenttää.

Tiera kehittää henkilöstönsä osaamista sekä tekee tarvittaessa rekrytointeja, joilla mahdollistetaan liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen. Henkilöstötyytyväisyys on keskeinen painopistealueemme.

5.3.2 Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietoviraston (DVV, entinen VRK) kanssa Tiera käynnistää yhteistyön, jossa tavoitellaan suomi.fi-palveluiden ja kansallisten tietovarantojen laajempaa hyödyntämistä kuntakentällä. Yhteistyön tavoitteena on tuoda kansalliset tietovarannot Tieran omistaja-asiakkaiden käyttöön kustannustehokkaasti.

6 Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Merkittävän riskin Tieran liiketoiminnalle muodostaa maailmanlaajuinen koronavirus, jolla tulee olemaan suuria terveys- ja talousvaikutuksia myös Suomeen, Suomen kuntakenttään sekä Tieraan. Keskeistä on toisaalta Tieran palveluiden ja toimintakyvyn varmistaminen liiketoimintakohtaisesti, alihankintaketjut huomioiden, toisaalta taloudellinen varautuminen kuntien toiminnan vakavaan häiriintymiseen.

Juha Sipilän hallitus edisti hallituskaudellaan aktiivisesti sote- ja maakuntauudistusta. Valmistelu kohtasi haasteita vuoden 2018 loppupuolella ja johti hallituksen eroon maaliskuussa 2019, viisi viikkoa ennen eduskuntavaaleja. Tämä johti valmistelun keskeytymiseen ja kuntien rooli sote-palveluiden järjestäjänä sekä tuottajana jatkuu.

Sote- ja maakuntauudistuksen tulevaisuus on Tieran kannalta edelleen merkittävä epävarmuustekijä. Nykyinen Sanna Marinin hallitus pyrkii tuomaan uudet sote-lait eduskuntaan vuoden 2020 loppuun mennessä. Tulevat maakunnat aloittaisivat toimintansa mahdollisesti vuonna 2023. Soten ICT-kenttään tuo epävarmuutta myös maakuntien palvelutoimittajan SoteDigin selkiytymätön rooli. Tiera vahvistaa omaa asemaansa sote-sektorilla palvelutarjoamaansa laajentamalla.

Kuntatalouden tilanne on ollut viime aikoina haastava jo ilman koronaviruksen vaikutusta. Toistaiseksi kuntien heikko talous ei ole merkittävästi vaikuttanut Tieran toimintaan. Yhtiön kustannustehokkaille peruspalveluille näyttää riittävän kysyntää myös haasteellisina aikoina. Seuraamme markkinan kehitystä kuukausitasolla.

Tieran liiketoimintaan aiempina tilikausina epävarmuutta tuonut Espoon kaupungin keskeneräisen ERP-hankkeen käsittely on nyt ratkennut myönteisesti 12.03.2020 allekirjoitetun sovintosopimuksen ansiosta.

Yhtiön lainojen korot ja lyhennykset rasittavat yhtiön taloudellista tilannetta vielä useamman vuoden ajan. Tieralla on kolmivuotinen, joulukuussa 2017 allekirjoitettu rahoitussopimus yhtiön keskeisten rahoittajien kanssa. Uskomme, että rahoittajien kanssa saadaan solmittua tarvittava jatkosopimus yhtiön kannaltaärkevin ehdoin.

Tieran toiminnan jatkuvuuteen liittyvistä riskeistä merkittävimmät ovat yhtiön maksuvalmius ja asiakkaiden kysynnän kehittyminen kuntatoimijoiden epävarmassa toimintaympäristössä. Yhtiössä laaditun kassavirtaennusteen mukaan yhtiön rahoitus on turvattu seuraavan 12 kuukauden aikana. Kassavirtaennusteen toteutuminen edellyttää kannattavuudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja merkittävien asiakasprojektien toteutumista.

Vaikka arvio yhtiön liiketoimintaan liittyvistä merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä on selvästi positiivisempi kuin edellisen tilikauden päättyessä, toiminnan jatkuvuuteen liittyy edelleen olennaista epävarmuutta. Tilikaudet 2017-2019 ovat olleet Tieralle taloudellisesti tuloksekkaita vuosia ja tilikaudelle 2020 yhtiö on budjetoinut maltillista liikevaihdon kasvua ja hyvää tulostasoa.

7 Henkilöstö

Yhtiössä oli kaudella keskimäärin 136 henkilöä (edellisellä tilikaudella keskimäärin 115 henkilöä). Henkilöstön määrä kauden alussa oli 122 henkilöä ja kauden lopussa 157 henkilöä.

Tilikauden palkat ja palkkiot olivat 7 888 601,10 euroa. Tilikaudella 1.1.–31.12.2018 palkat ja palkkiot olivat 6 407 646,64 euroa.

8 Yrityksen organisaatio, johto ja tilintarkastaja

Yhtiön organisaatio koostuu ICT –palvelut liiketoiminta, Digi –ratkaisut liiketoiminta sekä tukitoimintojen - yksiköistä.

Yhtiön hallituksessa olivat ajalla 22.4.2018 – 23.4.2019 seuraavat henkilöt:

- Kimmo Rasila puheenjohtaja
- Jukka Laiho varapuheenjohtaja (5.10.2018 saakka)
- Maire Ahopelto jäsen
- Kari Kankaala jäsen
- Mika Mäkinen jäsen
- Ari Konttas jäsen
- Sirpa Ojala jäsen
- Riitta Ahlholm jäsen

Hallitus on yhtiökokouksesta 24.4.2019 alkaen muodostunut seuraavasti.

- Sirpa Ojala puheenjohtaja
- Jussi Vira varapuheenjohtaja
- Kari Kankaala jäsen
- Mika Mäkinen jäsen
- Ari Konttas jäsen
- Tuija Pesonen jäsen
- Riitta Ahlholm jäsen

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Jyrki Halttunen.

Yhtiön johtoryhmän jäseniä olivat kaudella 1.1 – 31.12.2019 toimitusjohtajan lisäksi Kari Hyvönen (liiketoimintajohtaja, Sote- ja kuntaratkaisut), Sakari Luotonen (liiketoimintajohtaja, infrapalvelut), Arto Vainiomäki (talous- henkilöstöjohtaja), Vesa Heinälä 31.08.2019 asti (liiketoimintajohtaja, Toiminnanohjaus) ja Pauli Päivärinta 1.9.2019 alkaen (liiketoimintajohtaja, Digiratkaisut). Tilintarkastajana on KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila.

9 Yhtiön osakkeet ja pääomalaina

Yhtiöllä on 3 080 435 osaketta, jonka lisäksi 13 119 osaketta, joita ei vielä 31.12.2019 ollut merkitty kaupparekisteriin. Osakkeita voivat merkitä kunnat, Suomen Kuntaliitto ry, kuntayhtymät, kolmannen sektorin toimijat sekä muut kuntakonsernien itsenäiset juridiset yksiköt, kuten kunta-omisteiset yhtiöt, jotka ovat hankintalain mukaisia hankintayksiköitä, ja jotka yhtiön hallitus hyväksyy. Yhtiön tarkoitus ei ole jakaa osakkailleen voittoja osinkojen muodossa.

Yhtiöllä on 4 850 000 euroa pääomalainaa.

Lainojen pääoma ja korko maksetaan yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa muita velkojia huonommalla etuoikeudella. Pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain määrä, jonka verran vapaan pääoman ja pääomalainojen määrä on positiivinen. Pääoman tai koron maksamisesta ei anneta vakuutta. Mikäli korkoa ei voida maksaa, se siirtyy maksettavaksi ensimmäisen sellaisen tilinpäätöksen perusteella, jonka perusteella se voidaan maksaa. Lainoille on kertynyt maksamatonta, kuluksi kirjaamatonta korkoa yhteensä 3 063 722,60 euroa.

10 Hallituksen esitys yhtiön tulosta koskeviksi toimenpiteiksi

Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tappio kirjataan taseen edellisten tilikausien voitto (tappio) -tilille.

11 Tuloslaskelma ja tase

TULOSLASKELMA	01.01. - 31.12.2019	01.01. - 31.12.2018
LIKEVAIHTO	25 298 276,25	26 764 088,78
Liiketoiminnan muut tuotot	1 064 509,61	1 014 082,47
Materiaalit ja palvelut	-16 575 230,39	-15 302 940,73
Henkilöstökulut	-9 435 085,26	-7 725 257,96
Poistot ja arvonalentumiset	-1 616 679,46	-637 517,83
Liiketoiminnan muut kulut	-2 781 971,89	-2 123 729,72
LIKEVOITTO/-TAPPIO	-4 046 181,14	1 988 725,01
Rahoitustuotot ja -kulut	-129 366,99	-188 241,80
TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA	-4 175 548,13	1 800 483,21
TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO	-4 175 548,13	1 800 483,21

VASTAAVAA	31.12.2019	31.12.2018
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Muut pitkävaikutteiset menot	110 917,64	1 592 744,78
Liikearvo	<u>286 450,78</u>	<u>99 303,27</u>
	397 368,42	1 692 048,05
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	176 480,74	105 668,77
Sijoitukset	<u>4,00</u>	<u>4,00</u>
	176 484,74	105 672,77
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	573 853,16	1 797 720,82
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Vaihto-omaisuus	0,00	1 428 442,49
SAAMISET		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	4 312 199,09	7 086 852,26
Muut saamiset	490 016,03	104 084,44
Siirtosaamiset	<u>593 530,50</u>	<u>400 968,27</u>
LYHYTAIKAISET SAAMISET YHT.	5 395 745,62	7 591 904,97
SAAMISET YHTEENSÄ	5 395 745,62	7 591 904,97
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT.	5 395 745,62	9 020 347,46
VASTAAVAA	5 969 598,78	10 818 068,28

VASTATTAVAA	31.12.2019	31.12.2018
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	309 355,20	308 043,40
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	3 641 773,80	3 616 849,60
Edellisten tilikausien voitto	-11 612 360,79	-13 412 844,00
Tilikauden voitto/tappio	-4 175 548,13	1 800 483,21
OMA PÄÄOMA YHT.	-11 836 779,92	-7 687 467,79
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen pääomalaina	4 850 000,00	4 850 000,00
Lainat rahoituslaitoksilta	1 337 641,54	1 996 543,66
Muut pitkäaikaiset velat	2 531 222,01	1 352 292,36
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHT.	8 718 863,55	8 198 836,02
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA		
Lainat rahoituslaitoksilta	1 657 057,10	2 268 863,67
Saadut ennakot	502 593,13	803 193,82
Ostovelat	4 272 878,35	5 314 486,27
Muut velat	1 243 162,60	893 998,96
Siirtovelat	1 411 823,97	1 026 157,33
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHT	9 087 515,15	10 306 700,05
VIERAS PÄÄOMA YHT.	17 806 378,70	18 505 536,07
VASTATTAVAA	5 969 598,78	10 818 068,28

12 Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA	31.12.2019	31.12.2018
Liiketoiminnan rahavirta		
Myyntistä saadut maksut	27 772 328,73	24 948 721,70
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut	1 064 509,61	1 014 082,47
Maksut liiketoiminnan kuluista	<u>-26 674 910,11</u>	<u>-24 836 622,14</u>
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja ver	2 161 928,23	1 126 182,03
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan r	-139 063,13	-195 919,81
Saadut korot liiketoiminnasta	<u>9 696,14</u>	<u>7 678,01</u>
Liiketoiminnan rahavirta	2 032 561,24	937 940,23
Investointien rahavirta		
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeis	<u>-392 811,80</u>	<u>-68 710,42</u>
Investointien rahavirta	-392 811,80	-68 710,42
Rahoituksen rahavirta		
Maksullinen osakeanti	26 236,00	20 788,00
Lyhytaikaisten lainojen nostot	0,00	574 471,43
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut	-717 087,15	-2 184 755,20
Pitkäaikaisten lainojen nostot	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut	<u>-948 898,29</u>	<u>0,00</u>
Rahoituksen rahavirta	-1 639 749,44	-1 589 495,77
Rahavarojen muutos		
	0,00	-720 265,96
Rahavarat tilikauden alussa	<u>0,00</u>	720 265,96
Rahavarat tilikauden lopussa	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	-720 265,96

13 Tilinpäätöksen liitetiedot

13.1 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat hyödykkeet on arvostettu suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn hankintamenuon.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintamenuosta. Fuusiosta syntyneen liikearvon vaikutusajaksi on arvioitu 9 vuotta.

Poistot lasketaan hyödykkeen käyttöönottokuukautta seuraavan kuun alusta.

Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat:

Tietokoneohjelmistot ja muut pitkävaikutteiset menot	Tasapoistot 3, 5 ja 9 vuotta sekä menojäännöspoistot 25%
Koneet ja kalusto	25 % mj-poistot
Fuusiosta 2012 liikearvo	9 v.
Liiketoimintakaupan liikearvo	5 v.

Vaihtuvien vastaavien arvostus

Vaihto-omaisuus muodostuu SAP käyttöoikeuksista. Ne ovat merkitty taseeseen hankintamenuonsa tai sitä alempaan jälleenhankintahintaan tai todennäköiseen myyntihintaan. Vaihto-omaisuuden arvo on kirjattu alas tilikaudella 2019 johtuen niihin liittyvien sopimusten muutoksista, joiden vuoksi lisensseilla ei nähdä olevan kaupallista arvoa.

Oletus toiminnan jatkuvuudesta

Kuntien Tieran toiminnan jatkuvuuteen liittyvistä riskeistä merkittävimmät ovat kannattavuutta koskevien kehittämistoimenpiteiden riittävyys, yhtiön maksuvalmius ja asiakkaiden kysynnän kehittyminen kuntatoimijoiden epävarmassa toimintaympäristössä.

Yhtiössä laaditun kassavirtaennusteen mukaan yhtiön rahoitus on turvattu seuraavan 12 kuukauden aikana. Tämän perusteella on tilinpäätöksen laadinnassa käytetty oletusta toiminnan jatkuvuudesta. Laaditun kassavirtaennusteen toteutuminen edellyttää mm. kannattavuutta koskevien kehittämistoimenpiteiden toteutumista, kannattavuudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja merkittävimpien asiakasprojektien toteutumista. Vaikka arvio yhtiön liiketoimintaan liittyvistä merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä on selvästi positiivisempi kuin edellisen tilikauden päätyttyä, toiminnan jatkuvuuteen liittyy edelleen olennaista epävarmuutta.

13.2 Tuloslaskelman liitetiedot

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT	31.12.2019	31.12.2018
LIIVEVAIHDON JAKAUTUMINEN TOIMIALOITTAIN		
Infrapalvelut	14 758 656,40	13 156 087,71
Toiminnanohjaus	3 846 836,65	5 083 190,26
Sote- ja kuntaratkaisut	9 595 266,88	8 524 810,81
Edellisten tilikausien oikaisut	<u>-2 902 483,68</u>	<u>0,00</u>
Liikevaihto yhteensä	25 298 276,25	26 764 088,78
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT		
Muut liiketoiminnan tuotot	1 064 509,61	1 014 082,17
MATERIAALIT JA PALVELUT		
Aineet ja tarvikkeet		
Ostot tilikauden aikana	870 577,62	1 163 651,94
Varaston muutos	1 428 442,49	886 676,64
Ulkopuoliset palvelut	<u>14 276 210,28</u>	<u>13 252 612,15</u>
Materiaalit ja palvelut yhteensä	16 575 230,39	15 302 940,73
HENKILÖSTÖKULUT		
Palkat ja palkkiot	7 773 282,58	6 377 292,80
Jaksotetut palkat	115 318,52	44 177,84
Eläkekulut	1 338 666,10	1 125 338,08
Muut henkilösivukulut	<u>207 818,06</u>	<u>178 449,24</u>
	9 435 085,26	7 725 257,96
JOHDON PALKAT JA PALKKIOT		
Toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet, palkat ja palkkiot	293 910,64	300 184,00
HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN		
Palkansaajat keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna	136	115
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		
Suunnitelman mukaiset poistot	615 643,54	621 224,97
Lisäpoistot/arvonalentumiset	<u>1 001 035,92</u>	<u>16 292,86</u>
	1 616 679,46	637 517,83

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	31.12.2019	31.12.2018
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	2 781 971,89	2 123 729,72
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	346 044,20	269 144,96
Toimitilakulut	552 732,25	550 634,69
Muut kone- ja kalustokulut	271 010,07	178 594,45
Matkakulut	437 927,81	265 849,71
Muut hallintokulut	1 158 708,82	840 547,94
Muut liikekulut	15 548,74	18 957,97
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	9 696,14	7 678,01
Muut korko- ja rahoituskulut		
Muilta	-139 063,13	-195 919,81
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-129 366,99	-188 241,80

PYSYVÄT VASTAAVAT	31.12.2019	31.12.2018
Aineettomat hyödykkeet		
Muut pitkävaikutteiset menot		
Hankintameno 1.1.	15 345 917,04	15 345 917,04
Lisäykset	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Hankintameno 31.12.	15 345 917,04	15 345 917,04
Kertyneet suunnitelmapoistot 1.1.	13 753 172,26	13 243 512,95
Suunnitelmapoistot tilikautena	495 128,59	509 659,31
Lisäpoistot	<u>986 698,55</u>	<u>0,00</u>
Kertyneet suunnitelmapoistot 31.12.	15 234 999,40	13 753 172,26
Hankintameno 31.12.	15 345 917,04	15 345 917,04
Kertyneet sumupoistot 31.12.	15 234 999,40	13 753 172,26
Menojäännös sumupoistojen jälkeen	110 917,64	1 592 744,78
Liikearvo		
Menojäännös tilikauden alussa	99 303,27	148 954,90
Lisäykset	240 812,69	0,00
Suunnitelmapoistot tilikautena	<u>53 665,18</u>	<u>49 651,63</u>
Menojäännös sumupoistojen jälkeen	286 450,78	99 303,27
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto		
Hankintameno 1.1.	610 167,04	541 456,62
Lisäykset	152 586,19	69 157,43
Vähennykset	<u>587,08</u>	<u>447,01</u>
Hankintameno 31.12.	762 166,15	610 167,04
Kertyneet suunnitelmapoistot 1.1.	504 498,27	426 291,38
Suunnitelmapoistot tilikautena	66 849,77	61 914,03
Lisäpoistot	<u>14 337,37</u>	<u>16 292,86</u>
Kertyneet suunnitelmapoistot 31.12.	585 685,41	504 498,27
Hankintameno 31.12.	762 166,15	610 167,04
Kertyneet poistot	<u>585 685,41</u>	<u>504 498,27</u>
Menojäännös sumupoistojen jälkeen	176 480,74	105 668,77
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet		
Hankintameno 1.1.	4,00	4,00
Lisäykset/vähennykset	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Hankintameno 31.12.	4,00	4,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Muu vaihto-omaisuus

Varasto 1.1.	1 428 442,49	2 315 119,13
Muutos	<u>-1 428 442,49</u>	<u>-886 676,64</u>
Varasto 31.12.	0,00	1 428 442,49

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset	4 312 199,09	7 086 852,26
Muut saamiset	490 016,03	104 084,44
Siirtosaamiset	<u>593 530,50</u>	<u>400 968,27</u>
	5 395 745,62	7 591 904,97

Lyhytaikaiset siirtosaamisiin sisältyvät erät

Muut siirtosaamiset muilta	42 190,48	29 031,63
Ostojen ennakkomaksut	493 570,42	311 023,31
Laskuttamaton myynti	57 769,60	60 913,33

LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ 5 395 745,62 7 591 904,97

Rahat ja pankkisaamiset

Maksuliikennetilít	0,00	0,00
--------------------	------	------

OMA PÄÄOMA	31.12.2019	31.12.2018
Osakepääoma 1.1.	308 043,40	307 004,00
Lisäykset	1 311,80	1 039,40
Osakepääoma 31.12.	309 355,20	308 043,40
Sijoitetun vapaan oman pääoman rah. 1.1.	3 616 849,60	3 597 101,00
Lisäykset	24 924,20	19 748,60
Sijoitetun vapaan oman pääoman rah. 31.12.	3 641 773,80	3 616 849,60
Edellisten tilikausien voitto	-11 612 360,79	-13 412 844,00
Tilikauden voitto/tappio	-4 175 548,13	1 800 483,21
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	-11 836 779,92	-7 687 467,79
Osakkeiden lukumäärä		
Osakkeita 3080435 kpl		
Laskelma jakokelpoisista varoista 31.12.		
Edellisten tilikausien voitot	-11 612 360,79	-13 412 844,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rah. 31.12.	3 641 773,80	3 616 849,60
Tilikauden voitto/tappio	<u>-4 175 548,13</u>	<u>1 800 483,21</u>
	-12 146 135,12	-7 995 511,19
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen pääomalaina	4 850 000,00	4 850 000,00
Pitkäaikaiset lainat rahoitusyhtiöiltä	1 337 641,54	1 996 543,66
Muut pitkäaikaiset velat	2 926 498,65	1 352 292,36
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	9 114 140,19	8 198 836,02
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA		
Lainat rahoituslaitoksilta	1 657 057,10	2 268 863,67
Saadut ennakot	502 593,13	803 193,82
Ostovelat	4 272 878,35	5 314 486,27
Muut velat	847 885,96	893 998,96
Siirtovelat	<u>1 411 823,97</u>	<u>1 026 157,33</u>
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	8 692 238,51	10 306 700,05
Lyhytaikaisiin muihin velkoihin sisältyvät erät		
Arvonlisävero	415 667,87	484 426,75
Ennakonpid., stm, sos.velat ja muut velat	325 218,09	304 291,63
Lyhytaikaiset lainat Standstill	0,00	0,00
Rahoitusyhtiövelka	0,00	105 280,58
Muut lyhytaikaiset velat muille	107 000,00	0,00
Lyhytaikaisiin siirtovelkoihin sisältyvät erät		
Siirtyvät korot muille	893,62	1 260,69
Lomapalkkajaksotus	1 338 493,38	1 007 922,68
Muu palkkajaksotus	72 436,97	16 479,64
Muut siirtovelat muille	0,00	494,32
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	8 692 238,51	10 306 700,05

13.3 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Muut omasta puolesta annetut vakuudet	31.12.2019	31.12.2018
Vuokravakuudet (Liitetietotositteet 1-7)	128 010,83	104 084,44
Toimittaja- ja vuokrasopimusten vastuu joista seur. 12 kk aikana eräännyy (Liitetietotosite 8)	2 595 620,21 1 871 354,98	4 672 306,20 1 569 168,35

Leasingvuokrat

seur. 12 kk vuokravastuu	62 376,42	3 735,66
1 - 5 v vuokravastuu (Liitetietotositteet 9-11)	208 525,10	0,00

Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä

Lainat rahoituslaitoksilta	2 994 698,64	4 000 945,09
Yrityskiinnitykset (Liitetietotositteet 12-17)	13 600 000,00	13 600 000,00

Pääomalainojen kirjaamaton korko

Pääomalainojen lainapääoma	31.12.2019	31.12.2018
4 850 000,00 (Liitetietotosite 18)	3 063 722,60	2 514 539,55

14 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

Luettelo kirjanpidoista ja kirjanpitoaineistojen lajeista

Yhtiön pääkirjanpito on tehty SAP R3 -nimisessä kirjanpitojärjestelmässä, kassajärjestelmänä on Basware maksuliikenne -järjestelmä, pysyvien vastaavien ja poistojen laskentajärjestelmänä on tilikauden aikana ollut SAP R3, palkkojen laskennassa on PRIMA-järjestelmä. Laskujen kuvat arkistoituu IXOS-järjestelmään.

Tilinpäätös			sidottu
Päivä- ja pääkirja			sähköinen
Reskontraerittelyt			sähköinen
Pankkitositteet	tositelaji	ZV ja ZP	sähköinen
Ostolaskut	tositelaji	KR, KZ, KA, KG	sähköinen
Myyntilaskut	tositelaji	RV, AB	sähköinen
Palkkakirjanpidon tositteet	tositelaji	L1	sähköinen
Muistiotositteet	tositelaji	SA, AB	sähköinen ja paperilla
Poistotositteet	tositelaji	AF	sähköinen
Sisäiset tositteet	tositelaji	AO	paperilla
Liitetietotositteet		13 kpl	paperilla

15 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Helsinki

päivänä

maaliskuuta 2020

Sirpa Ojala
puheenjohtaja

Tuija Pesonen

Ari Konttas

Kari Kankaala

Jussi Vira

Mika Mäkinen

Riitta Ahlholm

Jyrki Halttunen
toimitusjohtaja

TILINTARKASTUSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Helsinki

päivänä maaliskuuta, 2020

PriewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Heikki Lassila, KHT



Tilintarkastuskertomus

Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Tilintarkastuksen kohde

Olemme tilintarkastaneet Kuntien Tiera Oy:n (y-tunnus 2362180-3) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntonne perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Riippumattomuus

Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.

Toiminnan jatkuvuuteen liittyvä olennainen epävarmuus

Haluamme kiinnittää huomiota tilinpäätöksen liitetietojen kohtaan 13.1 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet kohtaan Oletus toiminnan jatkuvuudesta, jonka mukaan yhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyvistä riskeistä merkittävimmät ovat kannattavuutta koskevien kehittämistoimenpiteiden riittävyys, yhtiön maksuvalmius ja asiakkaiden kysynnän kehittyminen kuntatoimijoiden epävarmassa toimintaympäristössä. Laaditun kassavirtaennusteen toteutuminen edellyttää sellaisten olosuhteiden ja suunniteltujen toimenpiteiden toteutumista, joihin liittyy niiden luonteen johdosta olennaista epävarmuutta. Näistä seikoista yhdessä muiden liitetiedossa 13.1 esitetyistä seikoista johtuen yhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyy olennaista epävarmuutta, joka saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan osalta.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuviissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

- tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisuuden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
- muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
- arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
- teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.
- arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet

Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomukseen sisältyvän informaation.

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea toimintakertomukseen sisältyvä informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko toimintakertomukseen sisältyvä informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomukseen sisältyvässä informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Muut lausumat

Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.

Helsingissä 30.3.2020

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö



Heikki Lassila
KHT

Kuntien Tiera Oy:n nimitysvaliokunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 29.4.2020

Kuntien Tiera Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.4.2019 nimitysvaliokuntaan valittiin seuraavat henkilöt:

- lakiasiainjohtaja Timo Kuismin, Espoo
- johtava kaupunginlakimies Laura Klami, Turku, puheenjohtaja
- kaupunginlakimies Pekka Virkkunen, Lahti
- strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjula, Kouvola (eronnut kesken toimikauden)
- tietohallintojohtaja Jouni Jäkkö, Hämeenlinna
- varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, Suomen Kuntaliitto ry
- sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen, Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
- toimitusjohtaja Tarja Virmala, Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry
- toimitusjohtaja Sanna Varpukari, Sovelto Oyj

Edellä mainituista henkilöistä Virmala ja Varpukari valittiin nimitysvaliokuntaan edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista.

Nimitysvaliokunnan tehtävät

- Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle
 - 1) esitys hallituksen, ohjausryhmien ja nimitysvaliokunnan jäsenten määrästä;
 - 2) esitys hallituksen jäseniksi sekä puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi;
 - 3) esitys ohjausryhmien jäseniksi ja varajäseniksi sekä puheenjohtajiksi ja varapuheenjohtajiksi;
 - 4) esitys nimitysvaliokunnan jäsenistä ja puheenjohtajasta kaudelle 2020-2021; sekä
 - 5) esitys em. tehtävistä maksettavista palkkioista.

Valmistelun lähtökohdat (1)

- Kuntien Tiera Oy:n hallintosäännön mukaan Tierassa yhtiökokouksella on vahva asema yhtiön ohjausjärjestelmässä. Tieran hallituksen lisäksi myös ohjausryhmillä on rooli omistajaohjauksessa. Hallintosäännön mukaan yhteisen kehittämisen tahtotila muodostetaan ja omistajaohjausta sekä valvontaa toteutetaan ohjausryhmien ja niiden alaisten asiantuntijaryhmien kautta ja avulla. Edelleen hallintosäännössä määrätään, että hallituksen tulee toiminnassaan ottaa osakeyhtiölain asettamissa rajoissa huomioon ohjausryhmien antamat suositukset ja ennen mittavan kehityshankkeen käynnistämistä hallituksen tulee kuulla asianomaisia ohjausryhmiä.
- Kuntalaki (410/2015) koskevan hallituksen esityksen (HE 268/2014) mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa olisi otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoituksia, joita omistaja on yhteisölle asettanut. Hallituksen kokoonpanon tulisi mahdollistaa hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Tehokkain hallitustyöskentely mahdollistuu silloin, kun hallituksen jäsenillä on riittävä ja monipuolinen osaaminen sekä toisiaan täydentävä kokemus.

Valmistelun lähtökohdat (2)

- Erityisesti kilpailuilla markkinoilla toimiminen ja kannattavan liiketoiminnan johtaminen edellyttää hallituksen jäseniltä kyseisen toimialan, talouden ja liiketoiminnan osaamista. Liiketoimintaosaaminen osana johtamistaitoja täydentää sekä yhteisön toimialaan liittyvää substanssiosaamista että talouteen liittyvää osaamista. Hallituksen valinnassa lähtökohtana tulisi kaikissa yhteisöissä olla, että hallituksen jäsenillä olisi kykyä itsenäiseen päätöksentekoon sekä tasavertaiseen keskusteluun yhtiön toimivan johdon kanssa.
- Valmistelussa tulee ottaa huomioon lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaiset vaatimukset siten, että sidosyksikön toimielimet koostuvat kaikkien hankintayksiköiden edustajista. Yksittäinen edustaja voi kuitenkin edustaa useita tai kaikkia osallistuvia hankintayksiköitä sidosyksikön hallintotoimielimessä. Yhteisen määräysvallan edellytyksenä on myös, että hankintayksiköt voivat yhdessä käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa sidosyksikön strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin sekä se, että sidosyksikkö toimii määräysvaltaa käyttävien hankintayksiköiden etujen mukaisesti.

Hallituksen muodostamisperiaatteet (1)



Kuntien Tiera Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä.

Hallituksen jäsenten valinnasta on yhtiökokouksen 20.4.2012 hyväksymät seuraavat periaatteet:

- Tavoitteena tulee olla tehokkaasti toimiva hallitus, jossa asiakasomistajien näkökulmat ja yhtiön liiketoiminta-alueen vankka osaaminen yhdistyvät.
- Tehokkaan hallitustyöskentelyn kannalta hallituksen jäsenmäärän tulisi asettua kuuden - kahdeksan jäsenen välille.
- Yhtiön toiminnan kehittämisen varmistamiseksi hallituksen jäsenistä vähintään kahdella tulisi olla vahvaa ICT - liiketoiminnan johtamisosaamista
- Asiakasomistajien edustuksessa on hyvä varmistaa omistajien laaja sitoutuminen yhtiöön ja sen palveluihin. Kuntien laajasti omistamassa yhtiössä osakeomistuksen suuruuden ohella tulee omistajakunnan laaja-alaisuuden näkyä hallituksen kokoonpanossa. Tämän tavoitteen tulee näkyä nimitysvaliokunnan esityksessä niin, että seitsemän suurimman omistajan keskuudesta tulisi ehdottaa enintään kolmea jäsentä ja muiden omistajien keskuudesta vähintään yhtä jäsentä.

Hallituksen muodostamisperiaatteet (2)



- Yhtiökokous on 29.4.2015 päättänyt tarkistaa hallituksen muodostamisperiaatteita siten, että hallitusta valittaessa keskeistä on hallituksen jäsenten toisiaan täydentävä asiantuntemus, sitoutuminen hallitustyöskentelyyn sekä Tieran asiakkuuteen, sidosryhmäyhteistyö sekä strateginen näkemys.

Hallituksen jäsenmäärä, hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

- Nimitysvaliokunta on perehdyttyään hallituksen itsearviointiin, kuultuaan hallituksen puheenjohtajaa ja yhtiön toimitusjohtajaa päätynyt seuraaviin ehdotuksiin.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

- Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan 7 varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.

Nimitysvaliokunta on arvioinut hallituksen puheenjohtajalta ja jäseniltä edellytettäviä ominaisuuksia.

1. Hallituksen kokoonpanon tulee mahdollistaa hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksen jäsenillä tulee olla monipuolinen osaaminen sekä toisiaan täydentävä kokemus.
2. Hallituksen jäsenillä tulee olla yhtiön toimialan edellyttämä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.
3. Hallituksen jäsenillä tulee olla kykyä itsenäiseen päätöksentekoon sekä tasavertaiseen keskusteluun yhtiön operatiivisen johdon kanssa.
4. Strateginen johtaminen, suunnittelu, seuranta
5. Verkostot ja vaikuttaminen
6. Hallituksen puheenjohtajan tulee olla pätevyydeltään ja osaamiseltaan kyvykäs vastaamaan hallitustyöskentelystä, sen arvioinnista ja kehittämisestä.

Hallituksen jäsenten valintaan liittyvässä valmistelussa on kiinnitetty muun ohella huomiota myös siihen, että ehdotettavalla henkilöllä on mahdollisuus käyttää aikaa tehtävän hoitamiseen.

Ehdotettu hallituksen kokoonpano



Nimitysvaliokunta esittää Kuntien Tiera Oy:n hallitukseen seuraavia henkilöitä:

- Sirpa Ojala, senior advisor (PJ)
- Rami Savila, Turun kaupunki (VPJ)
- Ari Konttas, rahoitusjohtaja, Espoon kaupunki
- Mika Mäkinen, konsernipalvelujohtaja, Lahden kaupunki
- Kari Kankaala, ympäristö- ja kehitysjohtaja, Tampereen kaupunki, Tampereen kaupunki
- Tuija Pesonen, senior advisor
- Riitta Ahlholm, hallituksen puheenjohtaja, partneri, Fountain Park Oy
- Edellä mainituista henkilöistä Sirpa Ojala, Riitta Ahlholm ja Tuija Pesonen esitetään valittavaksi hallitukseen edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista.

Nimitysvaliokunnan valinta kaudelle 2020-2021



- Nimitysvaliokuntaan ovat esittäneet jäseniä viisi suurinta Kuntien Tiera Oy:n osakkeenomistajaa, Kuntaliitto sekä sairaanhoitopiirit. Lisäksi esitetään valittavaksi kaksi ICT-liiketoiminnan johtamisosaamisen edustajaa.
- Nimitysvaliokunta ehdottaa, että Kuntien Tiera Oy:n seuraavan nimitysvaliokunnan jäseniksi ja puheenjohtajaksi, joiden toimikausi päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan seuraavat henkilöt:
 - **johtava kaupunginlakimies Laura Klami, Turku, puheenjohtaja**
 - **konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkkä, Espoo, varapuheenjohtaja**
 - **kaupunginlakimies Pekka Virkkunen, Lahti**
 - **tietohallintojohtaja Jouni Jäkkö, Hämeenlinna**
 - **varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, Suomen Kuntaliitto ry**
 - **sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen, Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä**
 - **toimitusjohtaja Tarja Virmala, Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry**
 - **toimitusjohtaja Sanna Varpukari, Sovelto Oyj**
- Edellä mainituista henkilöistä Virmala ja Varpukari esitetään valittavaksi nimitysvaliokuntaan edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista.

Ehdotukset ohjausryhmien jäseniksi ja puheenjohtajiksi kaudelle 2020- 2021

18.03.2020

- Kuntien Tiera Oy:n hallintosäännön mukaan yhteisen kehittämisen tahtotila muodostetaan ja omistajaohjausta sekä valvontaa toteutetaan yhtiössä ohjausryhmien ja niiden alaisten asiantuntijaryhmien kautta ja avulla.
- Hallituksen tulee toiminnassaan ottaa osakeyhtiölain asettamissa rajoissa huomioon ohjausryhmien antamat suositukset ja ennen mittavan kehityshankkeen käynnistämistä hallituksen tulee kuulla asianomaisia ohjausryhmiä.
- Ohjausryhmä tekee toimialansa kehitystarpeiden strategiset linjaukset ja priorisoi kehitystarpeet ja ohjaa siten yhtiön palveluiden kehittämisen painopistealueita omalla toimialallaan. Ohjausryhmän priorisoinnin jälkeen operatiivinen johto projektisoi ja tuotteistaa hankkeet asiakastilauksia varten.

Ehdotus Kuntien Tiera Oy:n ohjausryhmistä 2020-2021



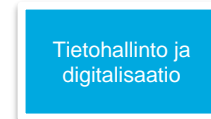
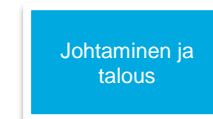
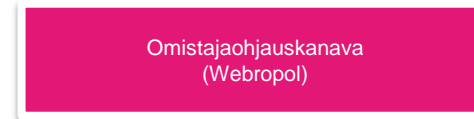
Omistajaohjauskanavan käytön vakiinnuttaminen

Ehdotus ohjausryhmät 2020-2021:

1. Johtaminen ja talous
2. Infra > ICT
3. Smart City
4. Tietohallinto ja digitalisaatio
5. Sote
6. Opetus ja kasvatus

2. Omistajaohjauskanavan käytön vakiinnuttaminen osana omistajaohjausta. Omistajaohjauskanavasta päätettiin vuonna 2019.

1. Ohjausryhmäjäsenten valinta



Hallintosäännön mukaisesti

- Yhtiökokous perustaa ohjausryhmät ja määrittelee niiden tehtävät hallituksen esityksestä. Yhtiökokous nimeää ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet sekä ohjausryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimitysvaliokunnan ehdotuksesta.
- Ohjausryhmään nimetään 5-10 jäsentä ja sama määrä varajäseniä. Ohjausryhmä voi lisäksi kutsua ryhmään pysyviä tai vaihtuvia asiantuntijajäseniä, joilla ei ole äänioikeutta.
- Ohjausryhmä kokoontuu kokouksiinsa puheenjohtajan kutsusta. Ohjausryhmän kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka lähetetään hallituksen puheenjohtajalle ja toimitusjohtajalle sekä muiden ohjausryhmien puheenjohtajille tiedoksi. Ohjausryhmän sihteerinä toimii Yhtiön edustaja.
- Valmistellessaan ohjausryhmien jäsenten valintaa yhtiökokoukselle on nimitysvaliokunnan valmistelua suorittaessaan huomioitava:
 - **Ohjausryhmien jäsenillä tulee olla hyvä oman ohjausryhmänsä toimialan osaaminen, kuntien palvelutoiminnan ja kuntatalouden tuntemus sekä riittävä liiketoiminnallinen osaaminen ohjausryhmän toiminnan strategiseksi kehittämiseksi.**
 - **Kunkin ohjausryhmän sekä kaikkien ohjausryhmien jäsenten yhteensä on edustettava yhtiön omistaja- sekä palveluiden käyttäjäkuntaa mahdollisimman kattavasti.**
 - **Ohjausryhmillä on tärkeä rooli Tieran asiakaskokemuksen kehittämisessä. Ne ovat kanava asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen. Palveluitamme kehitetään ohjausryhmissä käytävien keskustelujen pohjalta. Siksi toivomme, että työryhmien jäsenet pystyvät sitoutumaan aktiiviseen työskentelyyn ja läsnäoloon kokouksissa.**

Tietohallinto ja digitalisaatio ohjausryhmä



Organisaatio	Nimi	Tehtävänimike
Eksote	Mika Mitikka	vs. tietohallintojohtaja
Hämeenlinnan kaupunki	Jouni Jäkkö	tietohallintojohtaja
Hollolan kunta	Vesa Huttunen	tietohallintopäällikkö
Jyväskylän kaupunki	Arto Jalkanen	tietohallintojohtaja
Kouvolan kaupunki	Miia Kapanen	digikoordinaattori
Kuusamon kaupunki	Pekka Kantola	tietohallintojohtaja
Lahden kaupunki	Marko Monni	tietohallintojohtaja
Mäntsälän kunta / KUUMA-seutu	Harri Hongisto	tietohallintopäällikkö
Oulun kaupunki	Juhani Heikka	Kehittämispäällikkö, ICT-elinvoima ja tutkimus
Padasjoen kunta	Petri Koivula	kunnanjohtaja
Porin kaupunki	Lauri Kilkku	toimialajohtaja, konsernihallinnon toimiala
Raahen seudun hyvinvointiky	Mikko Weissenfelt	Talous- ja henkilöstöjohtaja
Riihimäen kaupunki	Markku Anttila	ICT-kehittämispäällikkö
Rovaniemen kaupunki	Harri Ihalainen	tietohallintojohtaja
Seinäjoen kaupunki	Nina Ankkuri	palvelu- ja arkkitehtuuripäällikkö (tietohallinto)
Sipoon kunta	Mikael Grannas	Kunnanjohtaja (PJ)
Suomen Kuntaliitto	Tommi Karttaavi	Johtaja, tietoyhteiskunta-asiat
Tampereen kaupunki	Jarkko Oksala	Tietohallintojohtaja
Turun kaupunki	Jaakko Ståhlberg	kehittämispäällikkö
Varsinais-Suomen SHP	Matti Franck	Hankejohtaja

Johtaminen ja talous ohjausryhmä



Organisaatio	Nimi	Tehtävänimike
Espoon kaupunki	Marjo Eboreime	Talousohjauksen johtaja
Heinolan kaupunki	Hanna Hurmola-Remmi	Hallinto- ja kehitysjohtaja
Kangasniemen kunta	Sari Linturi-Sahlman	hallintopäällikkö
Lahden kaupunki	Tiina Mörsky	Talousjohtaja
Provincia Oy	Ulla Kukkonen	toimitusjohtaja
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä	Jouni Peltomaa	toimialajohtaja, strategia- ja tukipalvelut
Raahen kaupunki	Päivi Määttä	talousjohtaja
Raahen seudun hyvinvointiky	Marjukka Manninen	Kuntayhtymän johtaja 1.7.2020 alkaen
Suomen Kuntaliitto	Jukka Laiho	projektijohtaja
Turun kaupunki	Valtteri Mikkola	Talousjohtaja (PJ)
Vaasan kaupunki	Jan Finne	omistajaohjauksenjohtaja

ICT ohjausryhmä (entinen Infra-ohjausryhmä)



Organisaatio	Nimi	Tehtävänimike
Asikkalan kunta	Aapo Pispala	talousjohtaja
Hyvinkään kaupunki	Kati Rautio	tietohallintopäällikkö
Hämeenlinnan kaupunki	Aki Autiomäki	ICT-kehittämispäällikkö
Jyväskylän kaupunki	Kari Kivelä	tietotekniikkapäällikkö
Kauniaisten kaupunki	Markus Lundell	tietohallinnon kehittämispäällikkö
Kemin kaupunki	Tenho Moilanen	tietohallintojohtaja
Kouvolan kaupunki	Anne Tillström	vs. tietohallintojohtaja
Lohjan kaupunki	Mikael Puusa	tietohallintopäällikkö
Oulun kaupunki	Ari Ylinärä	Kehittämispäällikkö, tietohallinto
Porin kaupunki	Lauri Kilkku	konsernihallinnon toimialajohtaja
Porvoon kaupunki	Pauli Hirvonen	tietohallintopäällikkö
Raahen kaupunki	Kari Väyrynen	tietohallintopäällikkö
Raaseporin kaupunki	Sebastian Laxell	IT-päällikkö
Raision kaupunki	Juha-Pekka Saarinen	tietohallintopäällikkö
Riihimäen kaupunki	Markku Anttila	ICT-kehittämispäällikkö
Tampereen kaupunki	Arto Kahila	tietohallintopäällikkö
Turun kaupunki	Kari Rajanaro	It-kehittämispäällikkö (PJ)
Vihdin kunta	Sami Tikkanen	tietohallintojohtaja
Vaasan kaupunki	Teemu Lehtonen	ICT-johtaja

Opetus ja kasvatus ohjausryhmä

Organisaatio	Nimi	Tehtävänimike
Espoon kaupunki	Harri Rinta-aho	Sivistystoimenjohtaja
Hämeenlinnan kaupunki	Mika Mäkelä	Opetustoimenjohtaja
Keravan kaupunki	Tiina Larsson	Toimialajohtaja kasvatus ja opetus
Kouvolan kaupunki	Kim Strömmer	Opetuspalvelupäällikkö
Lahden kaupunki	Lassi Kilponen	Opetus- ja kasvatusjohtaja (PJ)
Lapinjärven kunta	Pia Aaltonen	Sivistystoimenjohtaja
Nurmijärven kunta	Tiina Hirvonen	Sivistysjohtaja
Oulaisten kaupunki	Ari Sarpola	Sivistys- ja kulttuurijohtaja
Oulun kaupunki	Mika Penttilä	Sivistys- ja kulttuurijohtaja
Raahen kaupunki	Lucina Hänninen	Opetus- ja kasvatusjohtaja
Sipoon kunta	Jukka Pietinen	Sivistysjohtaja
Suomen Kuntaliitto	Minna Lindberg	Eriyisiantuntija
Tampereen kaupunki	Kristiina Järvelä	Kasvatus- ja opetusjohtaja
Turun kaupunki	Jouni Paakkinen	Toiminnanjohtaja TOP-keskus
Vaasan kaupunki	Teemu Lehtonen	ICT-johtaja

Organisaatio	Nimi	Tehtävänimike
Eksote	Merja Tepponen	kehitysjohtaja
Espoon kaupunki	Juha Metso	Perusturvajohtaja (PJ)
Kainuun sote	Marita Pikkarainen	kehittämisojohtaja
Kymsote	Lauri Lehto	kehitysjohtaja
Liedon kunta	Ulrika Lundberg	vanhuspalvelujohtaja
Oulaisten kaupunki	Päivi Rautio	perusturvajohtaja
Oulun kaupunki	Sirkka-Liisa Olli	kehittämisojohtaja
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä	Ismo Rautiainen	toimialajohtaja, ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä	Erja Laulumaa	vs. tulosaluejohtaja/hoito- ja hoiva
Suomen Kuntaliitto	Karri Vainio	erityisasiantuntija
Tampereen kaupunki	Mari Patronen	ikäihmisten palvelulinjan päällikkö
Turun kaupunki	Max Lönnqvist	Talous- ja hallintojohtaja
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä	Mika Ålander	digi- ja tietohallintojohtaja
Vaasan kaupunki	Tatu Karppinen	Kehittämispäällikkö, Digitaalisten palveluiden yksikkö (sote)
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio	Johanna Patanen	Kuntayhtymän johtaja

Smart City ohjausryhmä



Organisaatio	Nimi	Tehtävänimike
Hämeenlinnan kaupunki	Markku Rimpelä	strategiajohtaja
Jyväskylän kaupunki	Tanja Oksa	Verkostopäällikkö (PJ)
Kauniaisten kaupunki	Markus Lundell	tietohallinnon kehittämisspäällikkö
Kouvolan kaupunki	Katariina Valtonen	Kehittämisspäällikkö
Lapinjärven kunta	Tiina Heikka	Kunnanjohtaja
Nokian kaupunki	Kari Stenlund	maankäyttöjohtaja
Oulun kaupunki	Tapio Matinmikko	vt. Johtaja / Kehittämisspäällikkö, digikehittäminen
Porin kaupunki	Jouko Hautamäki	elinvoimayksikön päällikkö
Raaseporin kaupunki	Jennifer Gammals	kehityspäällikkö
Rovaniemen kaupunki	Harri Ihalainen	tietohallintojohtaja
Sipoon kunta	Ethel Eriksson	CDO. Chief Digital Officer
Suomen Kuntaliitto	Päivi Tiihonen	projektispäällikkö
Turun kaupunki	Tapio Järvenpää	hankejohtaja
Salon kaupunki	Peter Nisula	erityisasiantuntija
ASiantuntijajäseneksi: Business Tampere Oy	Seppo Haataja	ohjelmajohtaja

Esitys hallituksen, ohjausryhmien sekä nimitysvaliokunnan palkkioista (1)

Esitetään, että niille edustajille, joita ei ole valittu hallitukseen edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista, maksetaan palkkioita seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 6.000 euroa;
- hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 3.600 euroa;
- hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 3.000 euroa;
- nimitysvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 1.000 euroa;
- kokouspalkkio hallituksen ja nimitysvaliokunnan kokouksista on puheenjohtajalle 400 euroa/ kokous ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 200 euroa / kokous

Esitys hallituksen, ohjausryhmien sekä nimitysvaliokunnan palkkioista (2)

Esitetään, että niille edustajille, jotka on valittu hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista, maksetaan palkkiot seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 24.000 euroa;
- hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 14.400 euroa;
- hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 12.000 euroa;
- kokouspalkkio hallituksen ja nimitysvaliokunnan kokouksista on puheenjohtajalle 800 euroa/kokous ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 400 euroa/kokous

Ohjausryhmän puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta vuosipalkkiota eikä kokouspalkkiota.

Ehdotetut palkkiot ovat saman suuruiset kuin nykyisellä toimikaudella lukuun ottamatta nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle maksettavaa vuosipalkkiota.

Hallituksen jäseniksi ehdotettavien henkilöiden esittelyt

18.03.2020

- Sirpa Ojalalla on yli 20 vuoden kokemus johtotehtävistä eurooppalaisissa yrityksissä pääasiassa Suomessa ja Virossa. Nykyistä tehtävää edelsi vajaa vuosi Big Datan analysoinnin parissa mediaseurannan ja ulkoisella tiedolla johtamisen parissa M-Brainissä. Viimeisten yli viidentoista vuoden ajan Ojala on toiminut ICT –alan johtotehtävissä mm. kymmenen vuotta Digitan toimitusjohtajana, tavoitteena digitalisoinnin palvelun korkea laatu ja kansainvälistyminen. Ojala on toiminut monien kansallisten työryhmien ja ministeriöiden neuvottelukuntien jäsenenä, vaikuttanut vahvasti ICT-alan lainsäädännön kehittymiseen sekä edistänyt alan kehitystä Ficomin ja Paltan hallituksista käsin. Ojala on toiminut yrityssektorin edustajana ja/tai omistajista riippumattomana hallituksen jäsenenä mm. Fingridissä, Huoltovarmuuskeskuksessa, Laatukeskuksessa ja John Nurmisen säätiössä. Sirpa Ojala on toiminut Kuntien Tiera Oy:n hallituksen jäsenenä 29.4.2016 alkaen.
- Ari Konttas on Espoon rahoitusjohtaja. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus rahoitusmarkkinoiden asiantuntija- ja johtotehtävistä. Konttas on toiminut Merita Pankki Oyj:ssä/KOP:ssa dealerina, rahamarkkinapäällikkönä ja osastonjohtajana, FIM Varainhoito Oy:ssä varainhoitajana sekä Gerako Oy:ssä sijoitusjohtajana. Nykyiseen tehtävään Konttas siirtyi Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtajan paikalta. Konttas on toiminut asiantuntijana monissa taloutta, sijoitustoimintaa ja strategiaa valmistelevissa toimikunnissa. Lisäksi Konttas on toiminut monissa luottamustehtävissä, mm. Espoon kaupunginhallituksessa ja –valtuustossa ja monessa eri lautakunnassa sekä Kuntaliiton valtuustossa. Konttas on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri. Konttas on toiminut Kuntien Tiera Oy:n hallituksen jäsenenä 29.4.2016 alkaen.

- Mika Mäkinen on Lahden kaupungin konsernipalvelujohtaja. Mäkisellä on laaja-alainen kokemus talous-, rahoitus- ja omistajaohjaukseen liittyvistä tehtävistä. Mäkinen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Mäkinen on toiminut Kuntien Tiera Oy:n hallituksen jäsenenä 26.4.2018 alkaen.
- Kari Kankaala on Tampereen kaupungin ympäristö- ja kehitysjohtaja. Kankaalalla on hallituksen jäseneltä edellytettävä laaja-alainen kokemus ja osaaminen ja hän on muun ohella toiminut Tampereen kaupungin Smart City –ohjelman vastuullisena johtajana. Kankaala on koulutukseltaan tekniikan tohtori. Kankaalalla on kokemusta lukuisien yhteisöjen hallitustyöskentelystä. Kankaala on toiminut Kuntien Tiera Oy:n hallituksen jäsenenä 26.4.2018 alkaen.

- Riitta Ahlholmilla on yli 30 vuoden kokemus erilaisista johtotehtävistä, joista yli 25 vuotta ICT-alalla. Hän on toiminut mm. SAP:n pohjoismaisessa johtoryhmässä. SAP:n lisäksi myös Nixdorf ja myöhemmin Siemens tutustuttivat hänet kuntakenttään. Tällä hetkellä hän toimii Fountain Parkin hallituksen puheenjohtaja ja partnerina sekä osallistuu aktiivisesti asiakastyöhön. Tätä edelsi 10 vuoden toimitusjohtajuus samassa yrityksessä, joka on joukkoistamisen ja digitalisaation pioneeri. Asiakaskuntana sekä yksityinen että julkinen sektori. Toimitusjohtajuudet, hallitustyöskentely (STL, Akselelera A/S, Discendum (pj.) ja OBF (pj.)) ja laajat ammatilliset verkostot ovat kasvattaneet Ahlholmin osaamista hallitustyöskentelyyn ja ICT-alan kehityksen seuraamiseen. Ahlholm on toiminut Kuntien Tiera Oy:n hallituksen jäsenenä 27.4.2017 alkaen.
- Tuija Pesonen toimii hallitusammattilaisena, useissa hallitusverkostoissa ja johdon neuvonantajana. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus johtotehtävistä sekä Suomessa että kansainvälisesti toimivassa pörssiyhtiössä. Hän on toiminut aiemmin mm. toimitusjohtajana ja johtoryhmävastuissa ICT:n ja digitalisaation, talous-, HR- ja yleisjohdon johtotehtävissä. Tuija Pesosella on laaja kokemus digitaalisesta strategisesta arvoketjusta, projektijohtamisesta ja merkittävien ICT-konsultointi ja palveluprojektien toteuttamisesta noin kahden vuosikymmenen ajalta.

Ehdotetut hallituksen jäsenet (UUDET)



- Rami Savila on Turun kaupungin strategia ja kehittämisjohtaja. Savilalla on yli 20 vuoden johtamiskokemus tietohallinnon, arvoketjujen, tuotannon, logistiikan ja liiketoiminnan kehittämisen tehtävistä. Hän on toiminut aiemmin kansainvälisissä tehtävissä Nokian ICT-johdossa sekä Kaukoidän ja Kaakkois-Aasian tehtaiden johtoryhmissä ja globaalin logistiikan kehittämisen johtotehtävissä. Lisäksi hän on toiminut Microsoftin maailmanlaajuisen arvoketjujen kehittämistehtävissä. Turun kaupungilla hän on toiminut Smart and Wise Turku -kärkihankkeen johtajana. Savila vastaa Turun kaupungin kehittämisen ohjaamisesta ja strategiaprosessista. Savila on toiminut eri yhteisöjen hallituksissa ja start-up-yritystoiminnassa, mm. hallituksen puheenjohtajana. Savila on koulutukseltaan filosofian maisteri tietojenkäsittelytieteestä.

VALTAKIRJA

Osakkeenomistajan nimi:

Kokousedustajan nimi:

Varahenkilö:

Valtuutamme yllä mainitun henkilön tai hänen estyneenä ollessaan yllä mainitun varahenkilön edustamaan itseämme Kuntien Tiera Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 29.4.2020 klo 10.00.

Valtuutettu on oikeutettu edustamaan meitä kokouksessa ja käyttämään puolestamme puhe- ja äänivaltaamme.

Paikka ja päiväys:

Osakkeenomistajan allekirjoitus ja nimenselvennys:
